



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	211,383.43	25,592,606.39	25,666,714.39	137,275.43
1111	000000001	000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	106,849.43
1111	000000001	000000000000000001	0006		CAJA 2023	84,534.00	25,592,606.39	25,666,714.39	10,426.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/10/2023	10	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FOFISP OCTUBRE	0.00	468,594.30	
3.0	31/10/2023	10	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FEFOM SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,604,556.48	
4.0	31/10/2023	10	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FEFOM OCTUBRE 2023	0.00	1,604,556.52	
2.0	31/10/2023	10	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DEL FISM OCTUBRE 2023	0.00	1,272,356.00	
2.0	31/10/2023	10	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION DE FORTAMUND OCTUBRE 2023	0.00	1,113,143.00	
8.0	31/10/2023	10	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 MINISTRACION PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL OC	0.00	3,707,183.38	
7.0	31/10/2023	10	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL SALDO DE CAJA	0.00	84,534.00	
22.0	31/10/2023	10	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS OCTUBRE 2023	0.00	312,032.00	
17.0	31/10/2023	10	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES OCTUBR	0.00	87,200.00	
8.0	31/10/2023	10	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES POR DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	486.75	
10.0	31/10/2023	10	E	10	10	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL OCTUBRE 2023	0.00	38,903.25	
9.0	31/10/2023	10	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2023	0.00	6,005.99	
67.0	31/10/2023	10	E	13	13	Efectivo CAJA 2023 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION ESTATAL Y	0.00	1,645,287.22	
53.0	02/10/2023	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE OCTUBRE 2023	49,676.00	0.00	
53.0	03/10/2023	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE 2023	17,685.00	0.00	
43.0	04/10/2023	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE 2023	16,656.00	0.00	
41.0	05/10/2023	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE 2023	18,935.00	0.00	
36.0	06/10/2023	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE OCTUBRE 2023	24,569.00	0.00	
6.0	07/10/2023	10	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE OCTUBRE 2023	355.00	0.00	
34.0	09/10/2023	10	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE OCTUBRE 2023	32,042.00	0.00	
26.0	10/10/2023	10	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE 2023	16,732.00	0.00	
26.0	11/10/2023	10	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE OCTUBRE 2023	12,750.00	0.00	
21.0	12/10/2023	10	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE 2023	19,506.00	0.00	
11.0	13/10/2023	10	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE 2023	16,070.00	0.00	
16.0	14/10/2023	10	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE 2023	1,658.00	0.00	
41.0	16/10/2023	10	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE OCTUBRE 2023	24,216.00	0.00	
36.0	17/10/2023	10	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE OCTUBRE 2023	16,871.00	0.00	
11.0	18/10/2023	10	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE OCTUBRE 2023	7,884.00	0.00	
26.0	19/10/2023	10	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE OCTUBRE 2023	14,644.00	0.00	
58.0	20/10/2023	10	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE OCTUBRE 2023	25,202.00	0.00	
11.0	21/10/2023	10	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 OCTUBRE 2023	3,087.00	0.00	
38.0	23/10/2023	10	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE OCTUBRE 2023	55,028.00	0.00	
26.0	24/10/2023	10	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE OCTUBRE 2023	19,118.00	0.00	
16.0	25/10/2023	10	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE OCTUBRE 2023	15,266.00	0.00	
51.0	26/10/2023	10	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE OCTUBRE 2023	33,878.00	0.00	
21.0	27/10/2023	10	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE OCTUBRE 2023	8,892.00	0.00	
6.0	28/10/2023	10	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE OCTUBRE 2023	1,208.00	0.00	
61.0	30/10/2023	10	I	25	25	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE OCTUBRE 2023	32,669.00	0.00	
146.0	31/10/2023	10	I	26	26	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 31 OCTUBRE 2023	11,445,585.89	0.00	
8.0	30/11/2023	11	E	1	1	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL NOV 23	0.00	32,289.00	
8.0	30/11/2023	11	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES COBRADAS POR EL GEM POR EL DEPOSITO	0.00	575.00	
11.0	30/11/2023	11	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DE NOVIEM	0.00	771,719.00	
8.0	30/11/2023	11	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LAS DII	0.00	5,406.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	30/11/2023	11	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS AL BANCO	0.00	395,036.00
	6.0	30/11/2023	11	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS DE CAJA #	0.00	69,878.00
	2.0	30/11/2023	11	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DI	0.00	1,113,143.00
	7.0	30/11/2023	11	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS P#	0.00	2,454,322.24
	70.0	30/11/2023	11	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTIC	0.00	1,643,539.10
	26.0	01/11/2023	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2023	13,847.00	0.00
	61.0	03/11/2023	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 03 DE NOVIEMBRE 2023	33,470.00	0.00
	11.0	04/11/2023	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE 2023	5,113.00	0.00
	26.0	06/11/2023	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE NOVIEMBRE 2023	24,411.00	0.00
	36.0	07/11/2023	11	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 7 DE NOVIEMBRE 2023	36,417.00	0.00
	41.0	08/11/2023	11	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2023	32,441.00	0.00
	31.0	09/11/2023	11	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE 2023	27,484.00	0.00
	26.0	10/11/2023	11	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE 2023	43,652.00	0.00
	53.0	13/11/2023	11	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE NOVIEMBRE 2023	35,095.00	0.00
	31.0	14/11/2023	11	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE 2023	16,458.00	0.00
	41.0	15/11/2023	11	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE 2023	26,684.00	0.00
	16.0	16/11/2023	11	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE 2023	12,821.00	0.00
	43.0	17/11/2023	11	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE 2023	48,317.00	0.00
	6.0	18/11/2023	11	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE 2023	1,637.00	0.00
	31.0	21/11/2023	11	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE NOVIEMBRE 2023	15,974.00	0.00
	36.0	22/11/2023	11	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE NOVIEMBRE 2023	11,631.00	0.00
	48.0	23/11/2023	11	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE 2023	25,017.00	0.00
	38.0	24/11/2023	11	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2023	19,939.00	0.00
	11.0	25/11/2023	11	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE 2023	1,824.00	0.00
	36.0	27/11/2023	11	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE NOVIEMBRE 2023	553,976.00	0.00
	48.0	28/11/2023	11	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE 2023	187,372.00	0.00
	16.0	29/11/2023	11	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE NOVIEMBRE 2023	34,094.00	0.00
	136.0	30/11/2023	11	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE 2023	5,236,378.10	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	2	2	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION DEL FORTAMUNDF DICIEMBRE 2023	0.00	1,113,139.35
	7.0	31/12/2023	12	E	3	3	Efectivo CAJA 2023 PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL DICIEMBRE 2023	0.00	3,779,254.38
	24.0	31/12/2023	12	E	4	4	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITO DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2023	0.00	398,385.00
	15.0	31/12/2023	12	E	5	5	Efectivo CAJA 2023 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES DICIEMBRE 2	0.00	86,324.00
	3.0	31/12/2023	12	E	6	6	Efectivo CAJA 2023 DESPOSITOS REALIZADOS DE CAJA AL BANCO	0.00	28,684.00
	8.0	31/12/2023	12	E	7	7	Efectivo CAJA 2023 COMISIONES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	801.35
	10.0	31/12/2023	12	E	8	8	Efectivo CAJA 2023 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL DIOCIEMBRE 2023	0.00	48,577.65
	6.0	31/12/2023	12	E	9	9	Efectivo CAJA 2023 INTERESES DE DICIEMBRE 2023	0.00	3,856.90
	75.0	31/12/2023	12	E	11	11	Efectivo CAJA 2023 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTI#	0.00	1,776,944.77
	21.0	01/12/2023	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2023	27,581.00	0.00
	11.0	02/12/2023	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2023	9,622.00	0.00
	26.0	04/12/2023	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 04 DE DICIEMBRE 2023	21,563.00	0.00
	46.0	05/12/2023	12	I	4	4	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2023	37,272.00	0.00
	43.0	06/12/2023	12	I	5	5	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2023	20,451.00	0.00
	48.0	07/12/2023	12	I	6	6	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 07 DE DICIEMBRE 2023	19,989.00	0.00
	21.0	08/12/2023	12	I	7	7	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 7 DE DICIEMBRE 2023	13,465.00	0.00
	11.0	09/12/2023	12	I	8	8	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2023	3,648.00	0.00
	41.0	11/12/2023	12	I	9	9	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 11 DE DICIEMBRE 2023	57,444.00	0.00
	23.0	12/12/2023	12	I	10	10	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 12 DE DICIEMBRE 2023	1,371.00	0.00
	31.0	13/12/2023	12	I	11	11	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE 2023	20,645.00	0.00
	43.0	14/12/2023	12	I	12	12	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2023	21,097.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	15/12/2023	12	I	13	13	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 15 DE DICIEMBRE 2023		1,149,865.35	0.00	
		11.0	16/12/2023	12	I	14	14	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE 2023		3,583.00	0.00	
		53.0	18/12/2023	12	I	15	15	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 18 DE DICIEMBRE 2023		59,217.00	0.00	
		31.0	19/12/2023	12	I	16	16	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2023		23,601.00	0.00	
		43.0	20/12/2023	12	I	17	17	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 20 DE DICIEMBRE 2023		23,202.00	0.00	
		43.0	21/12/2023	12	I	18	18	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2023		41,366.00	0.00	
		28.0	22/12/2023	12	I	19	19	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2023		13,539.00	0.00	
		6.0	23/12/2023	12	I	20	20	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 23 DE DICIEMBRE 2023		1,505.00	0.00	
		38.0	26/12/2023	12	I	21	21	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2023		35,125.00	0.00	
		28.0	27/12/2023	12	I	22	22	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 27 DE DICIEMBRE 2023		19,443.00	0.00	
		26.0	28/12/2023	12	I	23	23	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2023		23,295.00	0.00	
		101.0	29/12/2023	12	I	24	24	Efectivo CAJA 2023 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2023		5,570,482.05	0.00	
TOTAL :										25,592,606.39	25,666,714.39	
1111	000000002	0000000000000000001		0009			FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1112							Bancos/Tesorería	29,192,148.20	27,281,542.25	52,296,705.32	4,176,985.13	
1112	000000001	0000000000000000019					CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1112	000000007	0000000000000000001					BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	3,007,725.42	18,542,206.95	19,755,422.57	1,794,509.80	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	06/10/2023	10	C	1	180	CHEQUE 180 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI	0.00	14,651.00
8.0	12/10/2023	10	C	2	181	CHEQUE 181 KAREN SOFIA GARFIAS ALARCON, PREMIACION POR LA REA	0.00	10,000.00
8.0	12/10/2023	10	C	3	182	CHEQUE 182 MARIA ANTONIA GARFIAS RESENDIZ, APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
2.0	13/10/2023	10	C	4	183	CHEQUE 183 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA/	0.00	788.70
8.0	13/10/2023	10	C	5	184	CHEQUE 184 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,500.00
8.0	20/10/2023	10	C	6	185	CHEQUE 185 JOSE ALEJANDRO LARA CUEVAS, PAGO DE APOYO PARA GA	0.00	2,000.00
8.0	23/10/2023	10	C	7	186	CHEQUE 186 ARTURO RAMIREZ FLORES, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
2.0	30/10/2023	10	C	8	187	CHEQUE 187 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA/	0.00	788.70
8.0	31/10/2023	10	C	9	188	CHEQUE 188 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	26,500.00
1.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	248,498.00	0.00
2.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	570,019.21	0.00
3.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	111,158.13	0.00
4.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,820,577.96	0.00
5.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	733,876.74	0.00
6.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	222,913.28	0.00
7.0	31/10/2023	10	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	140.06	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,977.00	0.00
2.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,025.00	0.00
3.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,002.00	0.00
4.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,514.00	0.00
5.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,900.00	0.00
6.0	31/10/2023	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,116.00	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	33,613.00	0.00
2.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11,590.00	0.00
3.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,414.00	0.00
4.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	18,135.00	0.00
5.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,869.00	0.00
6.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	355.00	0.00
7.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	22,042.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,397.00		0.00
	9.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,295.00		0.00
	10.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,506.00		0.00
	11.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,070.00		0.00
	12.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,658.00		0.00
	13.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,216.00		0.00
	14.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,920.00		0.00
	15.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,884.00		0.00
	16.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,644.00		0.00
	17.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17,024.00		0.00
	18.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,087.00		0.00
	19.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,291.00		0.00
	20.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,756.00		0.00
	21.0	31/10/2023	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,266.00		0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00		0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (800.00		0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (800.00		0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (150.00		0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (150.00		0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (100.00		0.00
	7.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (150.00		0.00
	8.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,150.00		0.00
	9.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,000.00		0.00
	10.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,335.00		0.00
	11.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,500.00		0.00
	12.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (22,040.00		0.00
	13.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,362.00		0.00
	14.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,425.00		0.00
	15.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (750.00		0.00
	16.0	31/10/2023	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,288.00		0.00
	1.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,618.22		0.00
	2.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,050.62		0.00
	3.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (434.31		0.00
	4.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (447.08		0.00
	5.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (942.88		0.00
	6.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,035.70		0.00
	7.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (193.57		0.00
	8.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (981.62		0.00
	9.0	31/10/2023	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,199.25		0.00
	8.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5.00		0.00
	10.0	02/10/2023	10	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS DL GOBIERN		0.00	4,800.00	
	11.0	03/10/2023	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
	10.0	03/10/2023	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	6,765.90	
	10.0	04/10/2023	10	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, ANTICIPO		0.00	175,000.14	
	2.0	05/10/2023	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBI		0.00	248,437.00	
	10.0	06/10/2023	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO A CI		0.00	58,000.00	
	10.0	06/10/2023	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO I		0.00	44,660.00	
	10.0	06/10/2023	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA., PAGO A C		0.00	46,400.00	
	10.0	09/10/2023	10	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P		0.00	2,592.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	09/10/2023	10	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE L	0.00	90,108.00
		4.0	09/10/2023	10	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO E	0.00	44,660.00
		10.0	10/10/2023	10	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	48,928.80
		11.0	10/10/2023	10	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		11.0	10/10/2023	10	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO PAGO DE LA I	0.00	2,000.01
		4.0	11/10/2023	10	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA., PAGO TO	0.00	46,400.00
		15.0	12/10/2023	10	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	83,295.86
		10.0	12/10/2023	10	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	6,901.11
		1.0	12/10/2023	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, QI	2,157.60	0.00
		2.0	12/10/2023	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, QI	0.00	2,157.60
		10.0	12/10/2023	10	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAC	0.00	2,157.60
		2.0	12/10/2023	10	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	1,755.00
		4.0	12/10/2023	10	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES I	0.00	17,222.05
		31.0	12/10/2023	10	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AZAEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	27,900.00
		2.0	13/10/2023	10	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DE GASTO CORRIENTE,	0.00	36,000.00
		674.0	13/10/2023	10	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	558,523.14
		80.0	13/10/2023	10	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	349,678.92
		169.0	13/10/2023	10	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	192,591.21
		10.0	13/10/2023	10	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV , F	0.00	290,000.00
		4.0	13/10/2023	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN GARCIA ALCANTARA, PAGO TO	0.00	175,000.14
		10.0	16/10/2023	10	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	757.00
		10.0	17/10/2023	10	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	2,500.00
		4.0	18/10/2023	10	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO TOT	0.00	58,000.00
		10.0	20/10/2023	10	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	337,502.00
		11.0	20/10/2023	10	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE A FA	0.00	2,000.01
		9.0	20/10/2023	10	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01
		15.0	20/10/2023	10	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	23,047.00
		15.0	20/10/2023	10	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	22,930.00
		17.0	20/10/2023	10	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	22,616.00
		17.0	20/10/2023	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	21,711.00
		17.0	20/10/2023	10	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	20,944.00
		17.0	20/10/2023	10	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	20,347.00
		17.0	20/10/2023	10	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	25,360.00
		17.0	20/10/2023	10	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SE	0.00	19,811.00
		8.0	23/10/2023	10	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	87,500.00
		10.0	24/10/2023	10	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, SE	0.00	6,800.00
		10.0	24/10/2023	10	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	162.00
		10.0	26/10/2023	10	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/	0.00	172,245.00
		10.0	26/10/2023	10	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	391.00
		10.0	26/10/2023	10	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	909.00
		10.0	26/10/2023	10	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	590.00
		10.0	26/10/2023	10	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	2,090.00
		10.0	26/10/2023	10	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	589.00
		10.0	26/10/2023	10	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	737.00
		10.0	26/10/2023	10	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	852.00
		10.0	26/10/2023	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	737.00
		10.0	26/10/2023	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	756.00
		10.0	26/10/2023	10	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	736.00
		10.0	26/10/2023	10	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI	0.00	981.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		10.0	26/10/2023	10	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI													
		10.0	26/10/2023	10	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI													
		10.0	26/10/2023	10	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI													
		10.0	26/10/2023	10	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAI													
		10.0	26/10/2023	10	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C													
		59.0	26/10/2023	10	E	76	76	TRANS. ELECT.A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO FACT NUM CE6B16FC													
		10.0	30/10/2023	10	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO VRABO MEJIA, PAGO DE LAS F													
		10.0	30/10/2023	10	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE													
		17.0	30/10/2023	10	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D													
		164.0	30/10/2023	10	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAN													
		10.0	30/10/2023	10	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTDO DE ME													
		10.0	30/10/2023	10	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	30/10/2023	10	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		10.0	30/10/2023	10	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I													
		20.0	31/10/2023	10	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FELIPE ROMERO SANCHEZ, PAGO DE L													
		8.0	31/10/2023	10	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARR													
		2.0	31/10/2023	10	E	87	87	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		758.0	31/10/2023	10	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN													
		101.0	31/10/2023	10	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN													
		169.0	31/10/2023	10	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEN													
		10.0	26/10/2023	10	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.DE C.V., PA													
		71.0	07/11/2023	11	C	1	189	CHEQUE 189, JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE F													
		8.0	13/11/2023	11	C	2	190	CHEQUE 190 JAVIER GARCIA SALDIVAR, INDEMNIZACION POR TENIMO DE													
		2.0	15/11/2023	11	C	3	191	CHEQUE 191 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA													
		8.0	15/11/2023	11	C	4	192	CHEQUE 192 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY													
		8.0	15/11/2023	11	C	5	193	CHEQUE 193 ILSE GARFIAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONOMICO PAR													
		8.0	22/11/2023	11	C	6	194	CHEQUE 194 GERARDO MAGAÑA RAMIREZ, PAGO DE APOYO EOCONOMIC													
		8.0	27/11/2023	11	C	7	195	CHEQUE 195 MA. DEL CARMEN SANCHEZ SALDAÑA, PAGO DE APOYO ECC													
		8.0	28/11/2023	11	C	8	196	CHEQUE 196 MARTINIANO GARCIA CRUZ, PAGO DE APOYO CONOMICO PA													
		2.0	30/11/2023	11	C	9	197	CHEQUE 197 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA													
		8.0	30/11/2023	11	C	10	198	CHEQUE 198 JUAN MARTIN ESTRADA LOPEZ, PAGO DE APOYO PARA GAS													
		8.0	30/11/2023	11	C	11	199	CHEQUE 199 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY													
		1.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		2.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		3.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		4.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		5.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		6.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		7.0	30/11/2023	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		1.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		2.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		3.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		5.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		6.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		7.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		8.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		9.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		10.0	30/11/2023	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													
		1.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C													



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (31,523.00		0.00
	3.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,113.00		0.00
	4.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,411.00		0.00
	5.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (26,217.00		0.00
	6.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (32,441.00		0.00
	7.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (27,484.00		0.00
	8.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,340.00		0.00
	9.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (33,317.00		0.00
	10.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,458.00		0.00
	11.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,044.00		0.00
	12.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,821.00		0.00
	13.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (42,788.00		0.00
	14.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,637.00		0.00
	15.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,974.00		0.00
	16.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,631.00		0.00
	17.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,224.00		0.00
	18.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,929.00		0.00
	19.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,699.00		0.00
	20.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,824.00		0.00
	21.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,729.00		0.00
	22.0	30/11/2023	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,716.00		0.00
	1.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,454.00		0.00
	2.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,892.00		0.00
	3.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,208.00		0.00
	4.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (25,459.00		0.00
	5.0	30/11/2023	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,865.00		0.00
	1.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (249,516.00		0.00
	2.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (114,751.89		0.00
	3.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (665,727.93		0.00
	4.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (870,412.72		0.00
	5.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (183,749.86		0.00
	6.0	30/11/2023	11	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (370,163.84		0.00
	8.0	30/11/2023	11	E	10	10	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONE		5,912.11		0.00
	10.0	01/11/2023	11	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA F/	0.00		36,410.00	
	10.0	01/11/2023	11	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA	0.00		8,700.00	
	10.0	03/11/2023	11	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00		2,088.00	
	11.0	03/11/2023	11	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00		10,600.00	
	10.0	06/11/2023	11	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC	0.00		6,960.00	
	10.0	08/11/2023	11	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S/A	0.00		22,127.53	
	10.0	08/11/2023	11	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, F	0.00		90,067.00	
	10.0	09/11/2023	11	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P/	0.00		19,500.01	
	10.0	09/11/2023	11	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNMANDEZ, PAG	0.00		13,900.00	
	10.0	09/11/2023	11	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00		9,894.80	
	10.0	10/11/2023	11	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		2,679.00	
	10.0	10/11/2023	11	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		2,659.00	
	10.0	10/11/2023	11	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00		1,941.00	
	11.0	10/11/2023	11	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00		2,000.01	
	11.0	10/11/2023	11	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00		2,000.01	
	4.0	13/11/2023	11	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SUTEYM (SINDICATO UNICO DE TRABAJ	0.00		17,227.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/11/2023	11	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GEM SERVICIOS AMBIENTALES, POR EL	0.00	20,113.00	
		2.0	13/11/2023	11	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	248,689.00	
		4.0	13/11/2023	11	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS PROFESIONALES PARA AM	0.00	60,000.00	
		8.0	14/11/2023	11	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	7,816.00	
		15.0	15/11/2023	11	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.-F.E.HUICHAPAN HIDALGO, POR EL CC	0.00	48,406.14	
		2.0	15/11/2023	11	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS DEL GASTO CORRIENT	0.00	40,000.00	
		674.0	15/11/2023	11	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	553,719.89	
		80.0	15/11/2023	11	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	349,225.22	
		169.0	15/11/2023	11	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL M	0.00	192,591.21	
		10.0	15/11/2023	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	33,118.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC	0.00	20,384.10	
		15.0	16/11/2023	11	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E.SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	118,483.10	
		10.0	16/11/2023	11	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	0.00	5,835.76	
		2.0	17/11/2023	11	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75	
		10.0	17/11/2023	11	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	345,796.00	
		15.0	17/11/2023	11	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO DE I	0.00	20,000.00	
		10.0	17/11/2023	11	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LA F	0.00	15,100.13	
		10.0	17/11/2023	11	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALICIA RAMIREZ REAL, PAGO DE LA FAC	0.00	3,200.00	
		10.0	17/11/2023	11	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	3,718.50	
		45.0	17/11/2023	11	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	37,320.00	
		2.0	21/11/2023	11	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	1,755.00	
		9.0	21/11/2023	11	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01	
		10.0	21/11/2023	11	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		10.0	21/11/2023	11	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA, PAG	0.00	193,720.00	
		10.0	21/11/2023	11	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIANA GOMEZ HERRERA, PAGO DE L	0.00	23,200.00	
		8.0	22/11/2023	11	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	50,000.00	
		10.0	23/11/2023	11	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. PA	0.00	2,347.00	
		8.0	23/11/2023	11	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	60,320.00	
		10.0	24/11/2023	11	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	1,302.00	
		10.0	24/11/2023	11	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGC	0.00	6,400.00	
		10.0	24/11/2023	11	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	8,000.00	
		10.0	24/11/2023	11	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ,	0.00	14,999.99	
		192.0	27/11/2023	11	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCA	0.00	307,865.51	
		10.0	28/11/2023	11	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.DE C.V. F	0.00	782.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	612.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,023.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	2,089.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	590.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	852.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	736.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	755.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	737.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	1,097.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	982.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	704.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00	
		10.0	28/11/2023	11	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. I	0.00	589.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	28/11/2023	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EVA DIANA FONSECA OLVERA, PAGO DE	0.00	9,251.00
	10.0	28/11/2023	11	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	50,898.00
	10.0	29/11/2023	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	41,834.06
	10.0	29/11/2023	11	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN, PAG	0.00	1,256.00
	10.0	29/11/2023	11	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN, PAG	0.00	680.01
	10.0	29/11/2023	11	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE L	0.00	17,023.00
	10.0	29/11/2023	11	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	4,794.02
	10.0	29/11/2023	11	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FAGUENAGUEN PAG	0.00	2,088.00
	2.0	30/11/2023	11	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTAS (RECURSOS PROPIS A	0.00	28.00
	2.0	30/11/2023	11	E	86	86	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	11.60
	8.0	30/11/2023	11	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	261,000.00
	2.0	30/11/2023	11	E	88	88	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	39,760.00
	625.0	30/11/2023	11	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	549,698.76
	82.0	30/11/2023	11	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	349,225.22
	169.0	30/11/2023	11	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORI	0.00	192,591.21
	2.0	30/11/2023	11	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75
	10.0	30/11/2023	11	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D	0.00	4,450.00
	1.0	30/11/2023	11	E	94	94	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	361,000.00	0.00
	8.0	04/12/2023	12	C	1	200	CHEQUE 200 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICC	0.00	2,000.00
	8.0	04/12/2023	12	C	2	201	CHEQUE 201 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, PAGO DE APOYO ECONON	0.00	2,000.00
	78.0	05/12/2023	12	C	3	202	CHEQUE 202 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE REEMBOLSO DE FI	0.00	19,650.00
	8.0	05/12/2023	12	C	4	203	CHEQUE 203 ANTONIO HERNANDEZ ROSALIO, PAGO DE APOYO ECONOMI	0.00	2,000.00
	2.0	14/12/2023	12	C	5	204	CHEQUE 204 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
	8.0	14/12/2023	12	C	6	205	CHEQUE 205 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	8.0	18/12/2023	12	C	7	206	CHEQUE 206 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PA	0.00	2,000.00
	2.0	20/12/2023	12	C	8	207	CHEQUE 207 EMILIO JAVIER MANZUR FARIAS, PAGO DE COMPLEMENTO D	0.00	14,700.00
	2.0	29/12/2023	12	C	9	208	CHEQUE 208 YEIMY MARTINEZ ROMERO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	0.00	788.70
	8.0	29/12/2023	12	C	10	209	CHEQUE 209 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOY	0.00	27,500.00
	8.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	6,752.30	0.00
	16.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	495.00	0.00
	24.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	4,009.29	0.00
	32.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	3,605.51	0.00
	40.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	3,164.84	0.00
	48.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2,649.47	0.00
	56.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	2,167.61	0.00
	64.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,714.42	0.00
	72.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	865.98	0.00
	80.0	31/12/2023	12	E	1	1	REGISTRO DEL REINTEGRO DE MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	1,632.44	0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	249,830.00	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,271,617.16	0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	134,625.75	0.00
	4.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	151,462.25	0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	803,186.71	0.00
	6.0	31/12/2023	12	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	168,532.51	0.00
	1.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,787.00	0.00
	2.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,622.00	0.00
	3.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,563.00	0.00
	4.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,054.00	0.00
	5.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,047.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,233.00		0.00	
	7.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,879.00		0.00	
	8.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,465.00		0.00	
	9.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,648.00		0.00	
	10.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (28,444.00		0.00	
	11.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,645.00		0.00	
	12.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,581.00		0.00	
	13.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17,646.00		0.00	
	14.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,583.00		0.00	
	15.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (27,103.00		0.00	
	16.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (23,601.00		0.00	
	17.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,050.00		0.00	
	18.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,848.00		0.00	
	19.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,199.00		0.00	
	20.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,505.00		0.00	
	21.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (34,493.00		0.00	
	22.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,855.00		0.00	
	23.0	31/12/2023	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (21,534.00		0.00	
	1.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,794.00		0.00	
	2.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,500.00		0.00	
	3.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,500.00		0.00	
	4.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,400.00		0.00	
	5.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,800.00		0.00	
	6.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,800.00		0.00	
	7.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,882.00		0.00	
	8.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (588.00		0.00	
	9.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,150.00		0.00	
	10.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,000.00		0.00	
	11.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (410.00		0.00	
	12.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,000.00		0.00	
	13.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,000.00		0.00	
	14.0	31/12/2023	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (500.00		0.00	
	1.0	31/12/2023	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,879.00		0.00	
	2.0	31/12/2023	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (18,805.00		0.00	
	1.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (500.14		0.00	
	2.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,179.41		0.00	
	3.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,090.69		0.00	
	4.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,347.14		0.00	
	5.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (507.02		0.00	
	6.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,031.73		0.00	
	7.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,102.27		0.00	
	8.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,097.16		0.00	
	9.0	31/12/2023	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (34,722.09		0.00	
	10.0	01/12/2023	12	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P		0.00		4,800.00	
	10.0	01/12/2023	12	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		196,757.00	
	10.0	01/12/2023	12	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO A CI		0.00		22,620.00	
	2.0	01/12/2023	12	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDY CASTILLO ROSALES, PAGO DE		0.00		4,123.32	
	10.0	04/12/2023	12	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ PAGO DEL		0.00		16,240.00	
	10.0	04/12/2023	12	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARGARITA UGALDE LUGO, PAGO DE L		0.00		34,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/12/2023	12	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO,	0.00	3,360.00	
		10.0	04/12/2023	12	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MOISES GALVEZ AMADOR, PAGO DE LA	0.00	160,000.07	
		11.0	05/12/2023	12	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	21,200.00	
		10.0	05/12/2023	12	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RUBEN PEREZ ALVAREZ, PAGO DE LA F/	0.00	5,085.00	
		10.0	06/12/2023	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYNA RIVAS FLORES, PAGO DE LA FAC	0.00	6,960.00	
		11.0	07/12/2023	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01	
		11.0	07/12/2023	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		2.0	08/12/2023	12	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ, PAGO TOT	0.00	22,620.00	
		10.0	08/12/2023	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGO DE C	0.00	89,397.00	
		10.0	11/12/2023	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P	0.00	27,440.00	
		10.0	11/12/2023	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	81,200.00	
		10.0	11/12/2023	12	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	4,932.00	
		10.0	11/12/2023	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	42,199.70	
		10.0	13/12/2023	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	23,120.01	
		10.0	13/12/2023	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE PAF	0.00	800.00	
		10.0	13/12/2023	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	3,895.00	
		10.0	13/12/2023	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA, PAC	0.00	18,966.00	
		10.0	14/12/2023	12	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,302.00	
		15.0	14/12/2023	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	101,107.92	
		10.0	14/12/2023	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	7,145.97	
		2.0	15/12/2023	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO	0.00	453.75	
		2.0	15/12/2023	12	E	39	39	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	39,800.00	
		674.0	18/12/2023	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	554,947.16	
		80.0	18/12/2023	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	348,359.22	
		169.0	18/12/2023	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	192,591.21	
		2.0	18/12/2023	12	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA	0.00	247,828.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASHEL BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LAS	0.00	14,980.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	2,320.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REYUNALDO BENITEZ URQUIZA, PAGO I	0.00	10,500.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAG	0.00	17,400.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FREDDI SUAREZ REGALADO, PAGO DE I	0.00	58,505.01	
		10.0	18/12/2023	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA,	0.00	12,180.00	
		10.0	19/12/2023	12	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE	0.00	10,560.00	
		2.0	19/12/2023	12	E	52	52	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	197,020.00	
		870.0	19/12/2023	12	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL A	0.00	2,329,603.82	
		86.0	19/12/2023	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL O	0.00	1,642,831.68	
		204.0	19/12/2023	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO DEL PERSONAL EV	0.00	373,464.39	
		10.0	20/12/2023	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	3,398.00	
		10.0	20/12/2023	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,951.00	
		11.0	20/12/2023	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F	0.00	2,000.01	
		11.0	20/12/2023	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE	0.00	2,000.01	
		2.0	20/12/2023	12	E	60	60	PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL PERSONA	0.00	8,000.00	
		2.0	20/12/2023	12	E	61	61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.80	
		10.0	20/12/2023	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO CORTES ALEJANDRO , , PAGO DI	0.00	70,000.00	
		10.0	20/12/2023	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS B	0.00	11,328.00	
		2.0	20/12/2023	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	93,291.87	
		2.0	20/12/2023	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALD	0.00	85,166.89	
		10.0	20/12/2023	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BRUPO RFACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	12,806.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	28/12/2023	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO, PAC		0.00	41,760.00	
	10.0	28/12/2023	12	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA		0.00	2,500.00	
	10.0	28/12/2023	12	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PA		0.00	2,088.00	
	155.0	28/12/2023	12	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	290,251.24	
	10.0	28/12/2023	12	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	33,159.87	
	11.0	28/12/2023	12	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARCOS BENITEZ CANO, PAGO DE LA F		0.00	2,000.01	
	11.0	28/12/2023	12	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SAMANTA VARGAS SANCHEZ, PAGO DE		0.00	2,000.01	
	10.0	28/12/2023	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	125,436.31	
	10.0	28/12/2023	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	2,313.00	
	10.0	28/12/2023	12	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	28,437.00	
	8.0	28/12/2023	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SIGTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARF		0.00	261,500.00	
	2.0	28/12/2023	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE JUAN GARCIA RUIZ, PAGO DE AGL		0.00	19,466.67	
	2.0	28/12/2023	12	E	79	79	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	63.80	
	2.0	29/12/2023	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ENTRE CUENTA DEL GASTO CORRIENTE,		0.00	39,800.00	
	674.0	29/12/2023	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	554,947.16	
	80.0	29/12/2023	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	325,537.55	
	169.0	29/12/2023	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	188,591.21	
	2.0	29/12/2023	12	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUZ MARIA REYES LANDAVERDE, PAGO		0.00	453.75	
	10.0	29/12/2023	12	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	138,513.00	
	10.0	29/12/2023	12	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	16,069.00	
	10.0	29/12/2023	12	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	11,053.00	
	2.0	29/12/2023	12	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL PROGRAMA DEL RECUF		0.00	92.80	
	1.0	19/12/2023	12	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		4,755,600.00	0.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	113	13	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		173,822.00	0.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	114	114	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		170,753.00	0.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	115	115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		146,767.00	0.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	116	116	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		172,245.00	0.00	
	1.0	19/12/2023	12	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POF		0.65	0.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, CO		155,936.63	0.00	
	1.0	29/12/2023	12	E	134	134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE PO		0.68	0.00	
	1.0	29/12/2023	12	E	135	135	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.03	0.00	
	8.0	29/12/2023	12	E	154	154	TRANFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE I		276,628.49	0.00	
TOTAL :									18,542,206.95	19,755,422.57	
1112	000000007	0000000000000000002					BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	2,315.18
1112	000000007	0000000000000000008					BANORTE CTA 1215361720 FORTAMUN 2023	1,731,215.79	3,340,378.90	5,051,016.67	20,578.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
1.0	31/10/2023	10	E	4	4	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
4.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	309.35	0.00
8.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
9.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
10.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
11.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
12.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	144.00
13.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	23.04
14.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
15.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
16.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		18.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		19.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		20.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	144.00
		21.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	23.04
		22.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		23.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		10.0	11/10/2023	10	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	437,579.00
		2.0	13/10/2023	10	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		2.0	13/10/2023	10	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		19.0	13/10/2023	10	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,349.84
		28.0	13/10/2023	10	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	190,602.96
		8.0	17/10/2023	10	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA F	0.00	26,220.00
		10.0	26/10/2023	10	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, F	0.00	4,700.00
		19.0	31/10/2023	10	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	75,349.84
		28.0	31/10/2023	10	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	190,602.96
		2.0	31/10/2023	10	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PE	0.00	1,450.95
		2.0	31/10/2023	10	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00
		1.0	16/11/2023	11	C	12	12	CHEQUE 16 CANCELADO	0.00	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		9.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		10.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	144.00
		11.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	23.04
		12.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		13.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		14.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		15.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		16.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		17.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		18.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		19.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		20.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		21.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		22.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		23.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		24.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	140.00
		25.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	22.40
		26.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		27.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		48.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		49.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		4.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	320.12	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,143.00	0.00
		10.0	10/11/2023	11	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	475,718.00
		19.0	15/11/2023	11	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	75,349.84
		28.0	15/11/2023	11	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN/	0.00	190,602.96
		2.0	15/11/2023	11	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, POR CONCE	0.00	1,450.95
		2.0	15/11/2023	11	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	1,500.00
		10.0	17/11/2023	11	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	2,210.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	23/11/2023	11	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, P.	0.00	17,400.00
		10.0	24/11/2023	11	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CATALINA CORREA UGALDE, PAGO DE L	0.00	19,280.01
		10.0	28/11/2023	11	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EVA DIANA FONSECA OLVERA, PAGO DE	0.00	70,000.00
		19.0	30/11/2023	11	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE	0.00	75,349.84
		28.0	30/11/2023	11	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCE	0.00	181,805.97
		2.0	30/11/2023	11	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR CONCEPTO C	0.00	1,500.00
		2.0	30/11/2023	11	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, POR CONCE	0.00	1,450.95
		2.0	30/11/2023	11	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN CARLOS HERNANDEZ QUIJADA, P	0.00	6,883.64
		2.0	20/12/2023	12	C	11	17	CHEQUE 17 'PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERETARO,M PAGO POR	0.00	5,381.88
		1.0	31/12/2023	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,113,139.35	0.00
		3.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	324.08	0.00
		8.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		9.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		10.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		11.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		12.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		13.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		14.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	136.00
		15.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.76
		16.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		17.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		18.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		19.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		20.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		21.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		22.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	136.00
		23.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.76
		24.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		25.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		26.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		27.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		28.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	56.00
		29.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	8.96
		30.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	136.00
		31.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	21.76
		32.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		33.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		34.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
		35.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
		36.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	150.00
		37.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	24.00
		10.0	06/12/2023	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	399,187.00
		10.0	11/12/2023	12	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	1,800.00
		10.0	15/12/2023	12	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE LA F	0.00	9,620.00
		19.0	15/12/2023	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	75,349.84
		28.0	15/12/2023	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	178,897.72
		2.0	15/12/2023	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSIO	0.00	1,500.00
		2.0	15/12/2023	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARILU VAZQUEZ GARCIA, PAGO DE PI	0.00	1,450.95
		2.0	15/12/2023	12	E	107	107	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DEL MES DE DICIEMBRE 2023, I	0.00	6,883.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Contains multiple rows of transaction data.

TOTAL :

3,340,378.90 5,051,016.67

1112 000000007 000000000000000009 BANORTE CTA 1215364918 F.I.S.M. 2023 2,774,560.75 1,273,651.06 4,048,211.81 0.00

Detailed table with columns: REN., FECHA, MES, TIPO, N. POL., REF., CONCEPTO, DEBE, HABER. Contains a list of transactions with dates and descriptions.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		1,273,651.06	4,048,211.81		
1112	000000007	000000000000000010					BANORTE CTA 1215366677 FASP 2023	756,447.99	301.26	756,749.25	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	182.39	0.00	
			38.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			39.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			40.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			41.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			5.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	107.27	0.00	
			1.0	30/11/2023	11	E	86	86	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	11.60	0.00	
			10.0	14/11/2023	11	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ,	0.00	263,800.00	
			10.0	22/11/2023	11	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C	0.00	491,352.00	
			8.0	19/12/2023	12	E	124	124	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	1,585.00	
			2.0	19/12/2023	12	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE, POI	0.00	0.65	
							TOTAL :		301.26	756,749.25		
1112	000000007	000000000000000011					BANORTE CTA 1218766401 MUNICIPIO DE POLOTITLAN REC. PROP.	8,011,099.33	5,080.87	5,738,275.01	2,277,905.19	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,931.57	0.00	
			1.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,866.90	0.00	
			2.0	30/11/2023	11	E	94	94	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	361,000.00	
			1.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,282.40	0.00	
			8.0	15/12/2023	12	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	621,675.01	
			2.0	19/12/2023	12	E	90	90	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	4,755,600.00	
							TOTAL :		5,080.87	5,738,275.01		
1112	000000007	000000000000000012					BANORTE CTA 1228135510 FOFISP 2023	148.71	468,660.15	468,808.86	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2023	10	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	468,594.30	0.00	
			2.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1.71	0.00	
			28.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			29.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			30.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			31.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			32.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			33.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			34.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			35.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			36.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00	
			37.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80	
			2.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	30.34	0.00	
			1.0	30/11/2023	11	E	85	85	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	28.00	0.00	
			4.0	10/11/2023	11	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO,	0.00	54,988.30	
			20.0	10/11/2023	11	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEDAP DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO D	0.00	165,790.00	
			19.0	13/11/2023	11	E	117	117	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV, PAGO DE I	0.00	120,100.00	
			10.0	13/11/2023	11	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO S.A. DE C.V., PAGO D	0.00	87,714.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/11/2023	11	E	119	119				
		38.0	31/12/2023	12	E	10	10		0.00	40,002.00	
		39.0	31/12/2023	12	E	10	10		0.00	5.00	
		1.0	20/12/2023	12	E	61	61		0.00	0.80	
		8.0	20/12/2023	12	E	126	126		5.80	0.00	
									0.00	179.76	
TOTAL :									468,660.15	468,808.86	
1112	00000007	000000000000000013				BANORTE CTA 1231474732	FEFOM 2023	12,842,780.56	3,216,805.02	16,044,546.99	15,038.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2023	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,604,556.48	0.00
2.0	31/10/2023	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,604,556.52	0.00
7.0	31/10/2023	10	E	11	11	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,922.03	0.00
26.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
27.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
28.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
29.0	31/10/2023	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
4.0	11/10/2023	10	E	111	1111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI S.A.DE C.V. PA	0.00	250,000.00
4.0	13/10/2023	10	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA SA	0.00	3,323,732.54
10.0	30/10/2023	10	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	284,075.94
44.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
45.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
46.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
47.0	30/11/2023	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
7.0	30/11/2023	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,679.44	0.00
4.0	10/11/2023	11	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. I	0.00	835,579.71
13.0	28/11/2023	11	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN	0.00	554,424.62
8.0	24/11/2023	11	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA S.A. DE C.V. PAGO DE ANTICIP	0.00	184,523.98
13.0	30/11/2023	11	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS	0.00	908,123.86
5.0	31/12/2023	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,997.75	0.00
42.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
43.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
44.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
45.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
46.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
48.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
49.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
50.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
51.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
52.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
53.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
54.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
55.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
56.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
57.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
58.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
59.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
60.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
61.0	31/12/2023	12	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes a detailed list of transactions and a summary row for 'AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE'.



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	15/12/2023	12	E	39	39	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		39,800.00	0.00	
	1.0	19/12/2023	12	E	52	52	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		197,020.00	0.00	
	1.0	29/12/2023	12	E	80	80	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		39,800.00	0.00	
	2.0	18/12/2023	12	E	91	91	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		0.00	7,464.67	
	2.0	18/12/2023	12	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	0.00	19,632.32
	2.0	18/12/2023	12	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	0.00	12,654.82
	2.0	20/12/2023	12	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	0.00	50,640.88
	2.0	20/12/2023	12	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	0.00	116,518.56
	2.0	20/12/2023	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	0.00	29,860.04
	2.0	29/12/2023	12	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI		0.00	0.00	7,464.67
	2.0	29/12/2023	12	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI		0.00	0.00	19,632.32
	2.0	29/12/2023	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEGUNI		0.00	0.00	12,654.82

TOTAL :

434,458.04

433,674.16

1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	4,700,752.37	991,828.00	0.00	5,692,580.37
1123	000000001	0000000000000000001	0007				SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	4,599.25
1123	000000001	0000000000000000001	0008				SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	50,487.09
1123	000000001	0000000000000000001	0009				SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	32,781.30
1123	000000001	0000000000000000001	0010				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	69,913.21
1123	000000001	0000000000000000001	0011				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	5,515.54
1123	000000001	0000000000000000001	0012				SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	24,490.43
1123	000000001	0000000000000000001	0013				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	10,922.08
1123	000000001	0000000000000000001	0014				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	13,587.50
1123	000000001	0000000000000000001	0015				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	3,231.47
1123	000000001	0000000000000000001	0017				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,820.43	0.00	0.00	2,820.43
1123	000000001	0000000000000000001	0018				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2023	-0.05	0.00	0.00	-0.05
1123	000000005	0000000000000000003	0002				BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.12
1123	000000005	0000000000000000006	0002				ADMINISTRACION 2016-2018 (TESORERO MUNICIPAL)	4,482,404.00	991,828.00	0.00	5,474,232.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	31/10/2023	10	E	13	13	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE	308,504.00	0.00
78.0	30/11/2023	11	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE	313,616.00	0.00
19.0	31/12/2023	12	E	11	11	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo ADMINISTRACION 2016-2018 (TE	369,708.00	0.00

TOTAL :

991,828.00

0.00

1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	290,417.66	369,047.97	619,047.98	40,417.65
1134	000000001	0000000000000000001	0037				JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001	0043				CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001	0047				EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001	0048				HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001	0052				JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000004	0002				CONSTRUCTORA JOBADI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/11/2023	11	D	1	1	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOB.	0.00	250,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	250,000.00	
1134	00000001	000000000000000004	0003		ABELDA S.A. DE C.V.	0.00	184,523.98	184,523.99	-0.01
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0 24/11/2023	11	E	129	129	184,523.98	0.00	
		12.0 28/12/2023	12	E	139	139	0.00	184,523.99	
TOTAL :							184,523.98	184,523.99	
1134	00000001	000000000000000004	0004		CONSTRUCTION FOX POWER	0.00	184,523.99	184,523.99	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0 18/12/2023	12	E	137	137	184,523.99	0.00	
		8.0 28/12/2023	12	E	140	140	0.00	184,523.99	
TOTAL :							184,523.99	184,523.99	
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	62,876,157.12
1231	00000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	00000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	00000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	00000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	00000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	00000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	00000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	00000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	00000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	00000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	00000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	00000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	00000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	00000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	00000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
1233	000000001	000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	3,905,509.32
1233	000000001	000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	32,366.30
1233	000000001	000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP. , POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	32,366.29
1233	000000001	000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	599,999.99
1233	000000001	000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	42,994,692.68	15,325,426.95	21,579,481.84	36,740,637.79
1235	000000001	000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	899,863.85
1235	000000001	000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	46,247.99
1235	000000001	000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	399,999.32
1235	000000001	000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	69,874.34
1235	000000001	000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	184,322.00
1235	000000001	000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15	REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16	REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	399,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0076	0001		REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	59,237.73
1235	000000001	000000000000000001	0076	0002		REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003		REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001		REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0081	0001		REVESTIMIENTO DE CAMINO MUNICIPIO DE POLOTITLAN	197,200.00	290,000.00	0.00	487,200.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	13/10/2023	10	E	40	40	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE	290,000.00	0.00	
TOTAL :								290,000.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0081	0002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	0.00	160,000.07	0.00	160,000.07
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	04/12/2023	12	E	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REPARACION Y MAN	160,000.07	0.00	
TOTAL :								160,000.07	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0001	071/FAISMUN/2023/01	REH CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO SAN NICOLAS CERRITOS	999,817.80	0.00	999,817.80	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	30.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/01	0.00	999,817.80	
TOTAL :								0.00	999,817.80	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0002	071/FAISMUN/2023/02	REHAB PLAZA CIVICA JARDIN PRINCIPAL SAN FCO ACAZUCHITLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	28.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02	0.00	500,000.00	
	1.0	28/12/2023	12	E	127	127	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/02	500,000.00	0.00	
TOTAL :								500,000.00	500,000.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0003	071/FAISMUN/2023/03	REHAB CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO	699,962.68	0.00	699,962.68	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/03	0.00	699,962.68	
TOTAL :								0.00	699,962.68	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0004	071/FAISMUN/2023/04	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	14/11/2023	11	E	125	125	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/04	350,000.00	0.00	
TOTAL :								350,000.00	0.00	
1235	000000001	000000000000000001	0082	0005	071/FAISMUN/2023/05	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CISTERNAS	349,999.26	0.00	0.00	349,999.26
1235	000000001	000000000000000001	0082	0006	071/FAISMUN/2023/06	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EQUIPAMIENTO CALENTADORES S	349,999.61	0.00	0.00	349,999.61
1235	000000001	000000000000000001	0082	0007	071/FAISMUN/2023/07	REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALAMO SAN ISIDRO	499,942.60	0.00	0.00	499,942.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000001	000000000000000001	0082	0008	071/FAISMUN/2023/08	RAHAB. ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD BICENTENARIO CAB MPA	2,999,995.65	0.00	2,999,995.65	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/08		0.00	2,999,995.65	
		TOTAL :									0.00	2,999,995.65
1235	000000001	000000000000000001	0082	0009	071/FAISMUN/2023/09	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/09		300,000.00	0.00	
		TOTAL :									300,000.00	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0010	071/FAISMUN/2023/10	CONST. PAVIM CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO	1,373,389.89	183,911.50	1,557,301.39	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2023	10	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10		183,911.50	0.00	
		34.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/10		0.00	1,557,301.39	
		TOTAL :									183,911.50	1,557,301.39
1235	000000001	000000000000000001	0082	0011	071/FAISMUN/2023/11	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00		
1235	000000001	000000000000000001	0082	0012	071/FAISMUN/2023/12	CONST DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD CERRO GORDO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/10/2023	10	E	109	109	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/11		764,189.28	0.00	
		32.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/11		0.00	900,000.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	129	129	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FAISMUN/2023/11		135,810.72	0.00	
		TOTAL :									900,000.00	900,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0082	0013	071/FAISMUN/2023/13	CONST. DRENAJE SANITARIO (ADQUISICION DE MATERIALES)	229,000.70	0.00	0.00	229,000.70		
1235	000000001	000000000000000001	0082	0014	071/FAISMUN/2023/14	REHABILITACION CAMINO PAVIMENTO ASFALTICO TAXHIE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00		
1235	000000001	000000000000000001	0082	0015	071/FAISMUN/2023/15	REH SISTEMA AGUA POTABLE POZOS AGUA ALAMO SAN ISIDRO	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99		
1235	000000001	000000000000000001	0082	0016	071/FAISMUN/2023/16	CONST. ALUM. PUB. CALLE PROLONGACION ZARAGOZA CAB.MPAL	387,247.00	0.00	0.00	387,247.00		
1235	000000001	000000000000000001	0083	0001	071/FEFOM/2023/01	CONSTRUCCION MODULO SEGURIDAD PUBICA EN CABECERA MPAL.	0.00	722,050.41	0.00	722,050.41		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/12/2023	12	E	138	138	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/01		722,050.41	0.00	
		TOTAL :									722,050.41	0.00
1235	000000001	000000000000000001	0083	0002	071/FEFOM/2023/02	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO CELAYITA	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02		0.00	615,079.98	
		1.0	28/12/2023	12	E	139	139	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/02		615,079.98	0.00	
		TOTAL :									615,079.98	615,079.98
1235	000000001	000000000000000001	0083	0003	071/FEFOM/2023/03	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO RUANO	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/03		0.00	615,079.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/12/2023	12	E	151	151		615,079.98	0.00	
TOTAL :									615,079.98	615,079.98	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0004	071/FEFOM/2023/04	CONST AULAS ESCOLARES TELEBACHILLERATO COM 160 SAN FCO.AC	0.00	615,079.98	615,079.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		24.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 C	0.00	615,079.98	
		1.0	28/12/2023	12	E	140	140	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/04 C	615,079.98	0.00	
TOTAL :									615,079.98	615,079.98	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0005	071/FEFOM/2023/05	REHAB CENTRO RECREATIVO LOCALIDAD LA ESTACION POLOTITLAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	30/10/2023	10	E	113	113	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	290,845.62	0.00	
		6.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	0.00	500,000.00	
		1.0	08/12/2023	12	E	136	136	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/05 F	209,154.38	0.00	
TOTAL :									500,000.00	500,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0006	071/FEFOM/2023/06	CONST TECHUMBRE CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	500,000.01	500,000.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 C	0.00	500,000.01	
		1.0	28/12/2023	12	E	141	141	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/06 C	500,000.01	0.00	
TOTAL :									500,000.01	500,000.01	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0007	071/FEFOM/2023/07	PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO 0+000 AL 0+063	0.00	855,492.03	855,492.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2023	10	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/07 F	855,492.03	0.00	
		4.0	29/12/2023	12	D	3	3	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/07 F	0.00	855,492.03	
TOTAL :									855,492.03	855,492.03	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0008	071/FEFOM/2023/08	CONST TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL NUEVO	0.00	1,299,553.28	1,299,553.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 C	0.00	1,299,553.28	
		1.0	28/12/2023	12	E	142	142	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/08 C	1,299,553.28	0.00	
TOTAL :									1,299,553.28	1,299,553.28	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0009	071/FEFOM/2023/09	CONST.TECHUMBRE SALON USOS MULTIPLES SAN ANTONIO EL VIEJO	0.00	1,299,500.38	1,299,500.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	28/11/2023	11	E	128	128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	567,636.85	0.00	
		10.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	0.00	1,299,500.38	
		1.0	28/12/2023	12	E	143	143	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/09 C	731,863.53	0.00	
TOTAL :									1,299,500.38	1,299,500.38	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0010	071/FEFOM/2023/10	CONST TECHUMBRE CASA SOCIAL LOCALIDAD CELAYITA	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 C	0.00	1,000,000.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	28/12/2023	12	E	144	144	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/10 C		1,000,000.01	0.00	
		TOTAL :								1,000,000.01	1,000,000.01	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0011		071/FEFOM/2023/11 PAV CON HIDRAULICO CAMINO TESORO-B LAZARO C 0+900 LOC TES	3,402,938.88	319,679.76	3,722,618.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F		0.00	3,722,618.64	
		1.0	28/12/2023	12	E	145	145	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/11 F		319,679.76	0.00	
		TOTAL :								319,679.76	3,722,618.64	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0012		071/FEFOM/2023/12 PAV CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CEDROS SAN ANTONIO ESCOBED	0.00	1,000,000.01	1,000,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 F		0.00	1,000,000.01	
		1.0	28/12/2023	12	E	146	146	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/12 F		1,000,000.01	0.00	
		TOTAL :								1,000,000.01	1,000,000.01	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0013		071/FEFOM/2023/13 CONST BARDA PERIMETRAL TECHUMBRE SALON USOS MULT LA PURIS	0.00	1,399,999.53	0.00	1,399,999.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/12/2023	12	E	147	147	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/13 C		1,399,999.53	0.00	
		TOTAL :								1,399,999.53	0.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0014		071/FEFOM/2023/14 REHABILITACION CENTRO RECREATIVO EXPLANADA ENCINILLAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 F		0.00	400,000.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	148	148	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/14 F		400,000.00	0.00	
		TOTAL :								400,000.00	400,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0015		071/FEFOM/2023/15 REHABILITACION LIENZO CHARRO EN LA LOCALIDAD DE RUANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2023	11	D	1	1	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/15 F		500,000.00	0.00	
		2.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/15 F		0.00	500,000.00	
		TOTAL :								500,000.00	500,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0083	0016		071/FEFOM/2023/16 PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL CUAUHEMOC KM 0+140	0.00	1,000,000.02	1,000,000.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2023	11	E	130	130	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		929,764.94	0.00	
		12.0	31/12/2023	12	D	2	2	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		0.00	1,000,000.02	
		1.0	28/12/2023	12	E	150	150	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2023/16 F		70,235.08	0.00	
		TOTAL :								1,000,000.02	1,000,000.02	
1241							Mobiliario y Equipo de Administración	2,169,512.92	390,180.24	0.00	2,559,693.16	
1241	000000001	0000000000000000002		0002			SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	3,392.50	
1241	000000001	0000000000000000002		0003			COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	15,018.00	
1241	000000001	0000000000000000002		0005			MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
1241	000000001	0000000000000000002		0007			ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	2,934.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO , , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	28,300.02	0.00	0.00	28,300.02
1241	000000001	000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	10,999.99	0.00	0.00	10,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	15,000.01	0.00	0.00	15,000.01
1241	000000001	000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0118		COMPUTADORA ALL IN ONE HP PRO 240 G9 23.8 INTEL CORE SERIE 8CC3070NPY	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0119		COMPUTADORA DESKTOP DELL OPTIPLEX 7010 SFF INTEL CORE i5 SERIE HQFMMW3	22,885.00	0.00	0.00	22,885.00
1241	000000001	000000000000000004	0120		GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454732 SERIE MONITOR:S22462230600458	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00
TOTAL :							20,880.00	0.00

1241	000000001	000000000000000004	0121			GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454738 SERIE MONITOR:S22462230600167	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00
TOTAL :							20,880.00	0.00

1241	000000001	000000000000000004	0122			GHIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454740 SERIE MONITOR:S22462230600769	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	------	-----------	------	-----------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0123				GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454743 SERIE MONITOR:S2194LG330500835	0.00	20,880.00	20,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0124				GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454742 SERIE MONITOR:S2194LG330500361	0.00	20,880.00	20,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		5.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0125				GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454737 SERIE MONITOR:S224622230600830	0.00	20,880.00	20,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		6.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0126				GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERIE CPU:454693 SERIE MONITOR:S2194LG330500394	0.00	20,880.00	20,880.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración GUIA FRONTIER TECLADO MOUSE SERI	20,880.00	0.00	
		TOTAL :								20,880.00	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0127				FRONTIER ELITE 1.2 /INTEL CORE 15-13400 12GB GAME TARJETA VIDEO SERIE484832	0.00	26,427.12	26,427.12
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración FRONTIER ELITE 1.2 /INTEL CORE 15-13	26,427.12	0.00	
		TOTAL :								26,427.12	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0128				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054C3H762354	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		TOTAL :								8,698.26	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0129				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H668413	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	
		TOTAL :								8,698.26	0.00
1241	000000001	000000000000000004		0130				MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476344	0.00	8,698.26	8,698.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC	8,698.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,698.26	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0131		MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BROTHER DCPT720DW SERIE U66054F3H476413	0.00	8,698.26	0.00	8,698.26	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA BRC		8,698.26	0.00
TOTAL :							8,698.26	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0132		MULTIFUNCIONAL HP OPS PRO M4303FDW ,33PPM NEGRO-COLORSERIE VNB3G20859	0.00	21,620.08	0.00	21,620.08	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	31/10/2023	10	E	85	85	Mobiliario y Equipo de Administración MULTIFUNCIONAL HP OPS PRO M4303F		21,620.08	0.00
TOTAL :							21,620.08	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0133		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	8.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE		30,240.00	0.00
TOTAL :							30,240.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0134		COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	0.00	30,240.00	0.00	30,240.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	9.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLAVE		30,240.00	0.00
TOTAL :							30,240.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0135		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	10.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNID/		38,000.00	0.00
TOTAL :							38,000.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0136		COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNIDAD E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 56111606	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	11.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA PORTATIL CLAVE UNID/		38,000.00	0.00
TOTAL :							38,000.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0137		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO		12,350.00	0.00
TOTAL :							12,350.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0138		UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO DE ENERGIA E48 NO ID GEN001 CLAVE PROD 5611	0.00	12,350.00	0.00	12,350.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	13.0	10/11/2023	11	E	116	116	Mobiliario y Equipo de Administración UNIDAD DE PROTECCION Y RESPALDO		12,350.00	0.00
TOTAL :							12,350.00	0.00		
1241	000000001	000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000000000000	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	7,637.70
1241	000000001	000000000000000000000000	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	8,219.78
1241	000000001	000000000000000000000000	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0017		UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000000000000	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000000000000	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	000000000000000000000000	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000000000000	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	37,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOE	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
1241	000000001	000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241	000000001	000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000001	000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1241	000000001	000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241	000000001	000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	17,334,172.67	611,452.00	0.00	17,945,624.67
1244	000000001	000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	999,999.75
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	202,472.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	116,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	564,360.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00	
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00	
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW11	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00	
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00	
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00	
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56	
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6VEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00	
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00	
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA45DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00	
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AF4HR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00	
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00	
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	
1244	000000001	000000000000000002	0065		AUTOMOVIL VIRTUS 2023 COMFORTLINE 1.6 L 1524100 TREN MOTRIZ, CLAVEPRODSERV	401,352.00	0.00	0.00	401,352.00	
1244	000000001	000000000000000002	0066		BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
							TOTAL :	12,010.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0067				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	12,010.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
							TOTAL :	12,010.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0068				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	12,010.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
							TOTAL :	12,010.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0069				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	12,010.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	4.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO	12,010.00	0.00	
							TOTAL :	12,010.00	0.00	
1244	000000001	000000000000000002	0070				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	12,010.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0071				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0072				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0073				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0074				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0075				BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	0.00	12,010.00	0.00	12,010.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/11/2023	11	E	117	117	Vehiculos y Equipo de Transporte BICICLETA EQUIPADA COMO PATRULLA CO		12,010.00	0.00	
		TOTAL :								12,010.00	0.00	
1244	000000001	0000000000000000002		0076				PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SERIE3KPF14BD7PE678020 EQUIPADA TORRETA	0.00	491,352.00	0.00	491,352.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/11/2023	11	E	121	121	Vehiculos y Equipo de Transporte PATRULLA MARCA KIA FORTE MOD 2023 SE		491,352.00	0.00	
		TOTAL :								491,352.00	0.00	
1245								Equipo de Defensa y Seguridad	674,369.03	0.00	0.00	674,369.03
1245	000000001	0000000000000000002		0001				REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	0000000000000000002		0002				REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1245	000000001	0000000000000000002		0003				RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1245	000000001	0000000000000000002		0004				06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84
1245	000000001	0000000000000000002		0006				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	0000000000000000002		0007				08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96
1245	000000001	0000000000000000002		0008				01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1245	000000001	0000000000000000002		0009				01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03
1245	000000001	0000000000000000002		0010				01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1245	000000001	000000000000000002	0026		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,874,150.70	0.00	0.00	8,874,150.70
1246	000000001	000000000000000002	0001		MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002		MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004		EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006		TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007		MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008		UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009		VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010		08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011		PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012		PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013		CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA, CMGP12X12CH, C/EFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15 , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000004	0027		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272227	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0028		SUBWOOFER 18 ACTIVO 500W RMS CLASE D SERIE 2022272103	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
1246	000000001	000000000000000004	0029		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272086	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
1246	000000001	000000000000000004	0030		BAFLE ACTIVO 15 350W RMS CLASE D SERIE 2022272103	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	8,526.00
1246	000000001	000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	3,938.20
1246	000000001	000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000000000000	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000000000000	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000000000000	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000000000000	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000000000000	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000000000000	0088		JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	16,662.17
1246	000000001	000000000000000000000000	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	7,604.05
1246	000000001	000000000000000000000000	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0093		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0094		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0095		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0096		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0097		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0098		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0099		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0100		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0101		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0102		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0103		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	12,832.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0104		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0105		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0106		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0107		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0108		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0109		CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	23,333.91	0.00	0.00	23,333.91
1246	000000001	000000000000000000000000	0110		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0111		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0112		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0113		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0114		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0115		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0116		CAJA DE TIPO NEMA	3,487.62	0.00	0.00	3,487.62
1246	000000001	000000000000000000000000	0117		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0118		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0119		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0120		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0121		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0122		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0123		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000000000000	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000000000000	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000000000000	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	000000000000000000000000	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	000000000000000000000000	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
1246	000000001	000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33
1246	000000001	000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	000000000000000000000000	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000000000000	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48
1246	000000001	000000000000000000000000	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24
1246	000000001	000000000000000000000000	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36
1246	000000001	000000000000000000000000	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96
1246	000000001	000000000000000000000000	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16
1246	000000001	000000000000000000000000	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	53,794.43
1246	000000001	000000000000000000000000	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	14,420.54
1246	000000001	000000000000000000000000	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	20,250.12
1246	000000001	000000000000000000000000	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	24,542.27
1246	000000001	000000000000000000000000	0229		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699877	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0230		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699799	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0231		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699112	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0232		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699273	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0233		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699331	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0234		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699018	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0235		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691877	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0236		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89619029	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0237		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699559	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0238		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699524	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0239		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699310	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0240		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699041	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0241		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699522	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0242		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699308	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0243		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699303	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0244		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89691099	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0245		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89692938	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0246		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699901	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0247		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699887	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0248		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699008	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000000000000	0249		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699083	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0250		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699119	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0251		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699503	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0252		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89695029	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0253		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89697788	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0254		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699940	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0255		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699800	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0256		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699781	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0257		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699783	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0258		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699819	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0259		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699803	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0260		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699707	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0261		1 CAMARA SOLAPA NUMERO DE SERIE K89699108	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0262		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 303230000157	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0263		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250000181	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0264		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 0090900000608	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0265		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 0090900000401	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0266		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 0090900000778	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0267		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 0090900000118	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0268		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 531250005770	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0269		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090004773	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0270		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090003177	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0271		CAMARA FOTOGRAFICA PRIMER RESPONDIENTE SERIE NO. 009090000655	13,770.00	0.00	0.00	13,770.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0272		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109140	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0273		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102248	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0274		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54103290	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0275		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54107117	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0276		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102704	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0277		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54101573	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0278		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54100281	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0279		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54102340	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0280		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109005	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0281		CAMARA PARA CASCO TACTICO Y SOPORTE EN CASCO SERIE NO. 54109642	13,713.00	0.00	0.00	13,713.00
1246	000000001	000000000000000000000000	0282		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93037547	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0283		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93011357	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0284		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072551	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0285		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93072261	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0286		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93073866	24,472.14	0.00	0.00	24,472.14
1246	000000001	000000000000000000000000	0287		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93074092	24,472.15	0.00	0.00	24,472.15
1246	000000001	000000000000000000000000	0288		SISTEMA DE GRABACION PORTATIL EN PANTALLA SERIE NO. DV93017788	24,472.15	0.00	0.00	24,472.15
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	17,092,727.62	0.00	0.00	17,092,727.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261	000000001	000000000000000001	0002		JARDINES	272,049.81	0.00	0.00	272,049.81
1261	000000001	000000000000000001	0003		PANTEONES	309,404.41	0.00	0.00	309,404.41
1261	000000001	000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	333,400.00	0.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	10,305,467.13	0.00	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	341,951.00	0.00	0.00	341,951.00
1261	000000001	000000000000000003	0003		AUDITORIOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,880,325.47	0.00	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	000000000000000003	0007		MERCADOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	1,495,009.78	0.00	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	000000000000000003	0009		RASTROS	47,120.00	0.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,230,459.24	0.00	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	18,781.41	0.00	0.00	18,781.41
1263	000000001	000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,236,170.56	0.00	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	144,528.75	0.00	0.00	144,528.75
1263	000000001	000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	000000000000000004	0002		VEHICULOS	13,166,034.46	0.00	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	476,828.71	0.00	0.00	476,828.71
1263	000000001	000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	2,123,000.11	0.00	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	296,477.43	0.00	0.00	296,477.43
1263	000000001	000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,770,931.93	0.00	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,048,695.71	700,242.81	751,807.83	1,100,260.73
2111	000000001	000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	231,454.98	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	3,239.39	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.08	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	8,452.85	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	5,511.12	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	283,916.58	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	000000000000000004	0013		NOMINAS DE ENERO DEL 2023	6,521.69	0.00	0.00	6,521.69
2111	000000001	000000000000000004	0014		NOMINAS DE FEBRERO DEL 2023	16,000.02	0.00	0.00	16,000.02
2111	000000001	000000000000000004	0015		NOMINAS DE MARZO DEL 2023	8,000.01	0.00	0.00	8,000.01
2111	000000001	000000000000000004	0021		NOMINAS DE SEPTIEMBRE DEL 2023	0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0022		NOMINAS DE OCTUBRE DEL 2023	0.00	77,647.44	77,647.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	13/10/2023	10	E	37	37	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	15,239.01
81.0	13/10/2023	10	E	38	38	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	8,083.23
170.0	13/10/2023	10	E	39	39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	12,654.82
759.0	31/10/2023	10	E	88	88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	20,282.32
102.0	31/10/2023	10	E	89	89	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	8,733.24
170.0	31/10/2023	10	E	90	90	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	0.00	12,654.82
1.0	13/10/2023	10	E	91	91	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	15,239.01	0.00
1.0	13/10/2023	10	E	92	92	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	8,083.23	0.00
1.0	13/10/2023	10	E	93	93	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	12,654.82	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	94	94	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	8,733.24	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	20,282.32	0.00
1.0	31/10/2023	10	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE OCTUBRE DEL 202	12,654.82	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		77,647.44	77,647.44	
2111	000000001	000000000000000004	0023				NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2023	0.00	90,510.58	90,510.58	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							675.0 15/11/2023 11 E 34 34 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	19,632.32	
							81.0 15/11/2023 11 E 35 35 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	7,464.67	
							170.0 15/11/2023 11 E 36 36 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	12,654.82	
							626.0 30/11/2023 11 E 89 89 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	19,632.32	
							627.0 30/11/2023 11 E 89 89 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	4,123.32	
							83.0 30/11/2023 11 E 90 90 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	7,464.67	
							170.0 30/11/2023 11 E 91 91 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	12,654.82	
							1.0 15/11/2023 11 E 95 95 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		7,464.67	0.00	
							1.0 15/11/2023 11 E 96 96 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		19,632.32	0.00	
							1.0 15/11/2023 11 E 97 97 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		12,654.82	0.00	
							1.0 30/11/2023 11 E 98 98 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		7,464.67	0.00	
							1.0 30/11/2023 11 E 99 99 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		19,632.32	0.00	
							1.0 30/11/2023 11 E 100 100 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		12,654.82	0.00	
							29.0 30/11/2023 11 E 111 111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		0.00	6,883.64	
							1.0 30/11/2023 11 E 114 114 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		6,883.64	0.00	
							1.0 01/12/2023 12 E 15 15 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE DEL 2		4,123.32	0.00	
							TOTAL :		90,510.58	90,510.58	
2111	000000001	000000000000000004	0024				NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2023	0.00	532,084.79	583,649.81	51,565.02
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 20/12/2023 12 C 8 207 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		14,700.00	0.00	
							675.0 18/12/2023 12 E 40 40 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	19,632.32	
							81.0 18/12/2023 12 E 41 41 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,464.67	
							170.0 18/12/2023 12 E 42 42 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	12,654.82	
							871.0 19/12/2023 12 E 53 53 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	116,518.56	
							872.0 19/12/2023 12 E 53 53 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	104,633.56	
							873.0 19/12/2023 12 E 53 53 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	8,000.00	
							87.0 19/12/2023 12 E 54 54 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	50,640.88	
							88.0 19/12/2023 12 E 54 54 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	93,291.87	
							205.0 19/12/2023 12 E 55 55 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	29,860.04	
							206.0 19/12/2023 12 E 55 55 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	14,700.00	
							1.0 20/12/2023 12 E 60 60 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		8,000.00	0.00	
							1.0 20/12/2023 12 E 64 64 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		93,291.87	0.00	
							1.0 20/12/2023 12 E 65 65 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		85,166.89	0.00	
							1.0 28/12/2023 12 E 78 78 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		19,466.67	0.00	
							675.0 29/12/2023 12 E 81 81 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	19,632.32	
							81.0 29/12/2023 12 E 82 82 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	7,464.67	
							82.0 29/12/2023 12 E 82 82 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	22,821.67	
							170.0 29/12/2023 12 E 83 83 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	12,654.82	
							171.0 29/12/2023 12 E 83 83 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		0.00	4,000.00	
							1.0 18/12/2023 12 E 91 91 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		7,464.67	0.00	
							1.0 18/12/2023 12 E 92 92 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		19,632.32	0.00	
							1.0 18/12/2023 12 E 93 93 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		12,654.82	0.00	
							1.0 20/12/2023 12 E 94 94 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 20		50,640.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	20/12/2023	12	E	95	95	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	116,518.56	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	96	96	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	29,860.04	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	97	97	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	7,464.67	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	19,632.32	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	12,654.82	0.00
		29.0	15/12/2023	12	E	104	104	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	6,883.64
		1.0	15/12/2023	12	E	107	107	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	6,883.64	0.00
		24.0	19/12/2023	12	E	109	109	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	21,168.98
		1.0	19/12/2023	12	E	110	110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	21,168.98	0.00
		20.0	29/12/2023	12	E	119	119	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	15,070.35
		29.0	28/12/2023	12	E	120	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	6,883.64
		30.0	28/12/2023	12	E	120	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	0.00	9,673.00
		1.0	29/12/2023	12	E	123	123	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2º	6,883.64	0.00
TOTAL :								532,084.79	583,649.81	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,340,436.12	20,033,509.49	13,865,741.57	5,172,668.20	
2112	000000001	0000000000000000001		0010	MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	42,825.90	0.00	0.00	42,825.90	
2112	000000001	0000000000000000001		0045	EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	102,712.50	0.00	0.00	102,712.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0144	ENRIQUE GARCIA LEDESMA	23,533.00	0.00	0.00	23,533.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0147	ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	6,052.18	0.00	0.00	6,052.18	
2112	000000001	0000000000000000001		0230	GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0240	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0248	MAXILACTEOS, S.A DE C.V	1,844.20	0.00	0.00	1,844.20	
2112	000000001	0000000000000000001		0264	MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0265	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0266	RAFAEL ORTIZ PADILLA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0276	JORGE ALBERTO VALENZUELA TEPEPA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278	RICARDO MEDINA TREJO	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0289	LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0297	DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0307	FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314	ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0318	SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72	
2112	000000001	0000000000000000001		0322	ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00	
2112	000000001	0000000000000000003		0005	CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03	
2112	000000001	0000000000000000003		0027	GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67	
2112	000000001	0000000000000000003		0029	MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40	
2112	000000001	0000000000000000003		0030	FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32	
2112	000000001	0000000000000000003		0034	MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40	
2112	000000001	0000000000000000003		0039	HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
2112	000000001	0000000000000000003		0042	BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
2112	000000001	0000000000000000004		0003	CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01	
2112	000000001	0000000000000000004		0005	MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60	
2112	000000001	0000000000000000004		0018	SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	8,400.02	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	6,637.01	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	2,331.60	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	37,610.01	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	3,250.76	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	1,546.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONTRADO RUIZ	3,630.80	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	7,075.92	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	7,571.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	130,392.79	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	4,892.78	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	2,285.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	1.19	0.00	0.00	1.19



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	32,355.04	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	556.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	66,816.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	1,712.80	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	90,891.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	41,108.08	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	54,947.01	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	16,206.14	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	15,593.09	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	11,435.34	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	32,658.15	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	75,941.12	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	34,037.55	0.00	0.00	34,037.55
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	-40.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	2,041.97	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	213,862.36	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPIÑOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	-90.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	47,999.98	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	1,174.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	8,375.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	172.99	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUITO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	38,401.45	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	000000000000000013	0001		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	25,204.02	25,204.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	09/10/2023	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,592.01
9.0	09/10/2023	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,592.01	0.00
8.0	17/10/2023	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	2,500.00
9.0	17/10/2023	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	2,500.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,700.00
9.0	26/10/2023	10	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	4,700.00	0.00
8.0	24/11/2023	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	8,000.00
9.0	24/11/2023	11	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	8,000.00	0.00
8.0	29/11/2023	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	680.01
9.0	29/11/2023	11	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	680.01	0.00
8.0	11/12/2023	12	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,932.00
9.0	11/12/2023	12	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	4,932.00	0.00
8.0	11/12/2023	12	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	1,800.00
9.0	11/12/2023	12	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	1,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									25,204.02	25,204.02	
2112	000000001	0000000000000000013	0002				LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	8,418.50	8,418.50	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	17/11/2023	11	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	3,718.50	
	9.0	17/11/2023	11	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		3,718.50	0.00	
	8.0	24/11/2023	11	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	1,302.00	
	9.0	24/11/2023	11	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		1,302.00	0.00	
	8.0	20/12/2023	12	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	3,398.00	
	9.0	20/12/2023	12	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		3,398.00	0.00	
TOTAL :									8,418.50	8,418.50	
2112	000000001	0000000000000000013	0003				RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	28,264.01	28,264.01	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	03/11/2023	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
	9.0	03/11/2023	11	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
	8.0	09/11/2023	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	19,500.01	
	9.0	09/11/2023	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		19,500.01	0.00	
	8.0	29/11/2023	11	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
	9.0	29/11/2023	11	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
	8.0	28/12/2023	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,500.00	
	9.0	28/12/2023	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,500.00	0.00	
	8.0	28/12/2023	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
	9.0	28/12/2023	12	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
TOTAL :									28,264.01	28,264.01	
2112	000000001	0000000000000000013	0005				ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	09/11/2023	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	13,900.00	
	9.0	09/11/2023	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		13,900.00	0.00	
	8.0	24/11/2023	11	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		0.00	6,400.00	
	9.0	24/11/2023	11	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ		6,400.00	0.00	
TOTAL :									20,300.00	20,300.00	
2112	000000001	0000000000000000013	0006				ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	118,250.00	118,250.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	29.0	12/10/2023	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	27,900.00	
	30.0	12/10/2023	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		27,900.00	0.00	
	9.0	17/10/2023	10	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	26,220.00	
	10.0	17/10/2023	10	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		26,220.00	0.00	
	43.0	17/11/2023	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	37,320.00	
	44.0	17/11/2023	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		37,320.00	0.00	
	8.0	17/11/2023	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	2,210.00	
	9.0	17/11/2023	11	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		2,210.00	0.00	
	9.0	18/12/2023	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	14,980.00	
	10.0	18/12/2023	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA		14,980.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/12/2023	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	0.00	9,620.00	
		9.0	15/12/2023	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASael BAUTISTA GARCIA	9,620.00	0.00	
		TOTAL :							118,250.00	118,250.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0007			CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	15,100.13	15,100.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	17/11/2023	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	15,100.13	
		9.0	17/11/2023	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	15,100.13	0.00	
		TOTAL :							15,100.13	15,100.13	
2112	000000001	0000000000000000013		0008			ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	501,358.77	501,358.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/10/2023	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,529.46	
		16.0	30/10/2023	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	5,529.46	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	4,450.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	93	93	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	4,450.00	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	127	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	491,379.31	
		9.0	28/12/2023	12	E	127	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	491,379.31	0.00	
		TOTAL :							501,358.77	501,358.77	
2112	000000001	0000000000000000013		0009			WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	628,561.70	628,561.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		162.0	30/10/2023	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	320,696.19	
		163.0	30/10/2023	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	320,696.19	0.00	
		190.0	27/11/2023	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	307,865.51	
		191.0	27/11/2023	11	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	307,865.51	0.00	
		TOTAL :							628,561.70	628,561.70	
2112	000000001	0000000000000000013		0010			GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	17,400.00	82,719.71	82,719.71	17,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	23/11/2023	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	17,400.00	
		9.0	23/11/2023	11	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	17,400.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	42,199.70	
		9.0	11/12/2023	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	42,199.70	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	23,120.01	
		9.0	13/12/2023	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,120.01	0.00	
		TOTAL :							82,719.71	82,719.71	
2112	000000001	0000000000000000013		0012			GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	20/12/2023	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	12,806.40	
		9.0	20/12/2023	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO FACIL EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	12,806.40	0.00	
		TOTAL :							12,806.40	12,806.40	
2112	000000001	0000000000000000013		0013			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA)	0.00	3,156,564.00	3,156,564.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
8.0	16/10/2023	10	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	757.00		
9.0	16/10/2023	10	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	757.00	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	337,502.00		
9.0	20/10/2023	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	337,502.00	0.00		
8.0	26/10/2023	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	172,245.00		
9.0	26/10/2023	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	172,245.00	0.00		
8.0	30/10/2023	10	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	23,080.00		
9.0	30/10/2023	10	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	23,080.00	0.00		
8.0	30/10/2023	10	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,302.00		
9.0	30/10/2023	10	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,302.00	0.00		
8.0	30/10/2023	10	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	6,586.00		
9.0	30/10/2023	10	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	6,586.00	0.00		
8.0	11/10/2023	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	437,579.00		
9.0	11/10/2023	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	437,579.00	0.00		
8.0	10/11/2023	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,679.00		
9.0	10/11/2023	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,679.00	0.00		
8.0	10/11/2023	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,659.00		
9.0	10/11/2023	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,659.00	0.00		
8.0	10/11/2023	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,941.00		
9.0	10/11/2023	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,941.00	0.00		
8.0	17/11/2023	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	345,796.00		
9.0	17/11/2023	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	345,796.00	0.00		
8.0	10/11/2023	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	475,718.00		
9.0	10/11/2023	11	E	101	101	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	475,718.00	0.00		
8.0	01/12/2023	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	196,757.00		
9.0	01/12/2023	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	196,757.00	0.00		
8.0	14/12/2023	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	1,302.00		
9.0	14/12/2023	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	1,302.00	0.00		
8.0	20/12/2023	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	9,951.00		
9.0	20/12/2023	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	9,951.00	0.00		
8.0	20/12/2023	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,328.00		
9.0	20/12/2023	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	11,328.00	0.00		
8.0	28/12/2023	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	125,436.31		
9.0	28/12/2023	12	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	125,436.31	0.00		
8.0	28/12/2023	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	2,313.00		
9.0	28/12/2023	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	2,313.00	0.00		
8.0	28/12/2023	12	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	28,437.00		
9.0	28/12/2023	12	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	28,437.00	0.00		
8.0	29/12/2023	12	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	138,513.00		
9.0	29/12/2023	12	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	138,513.00	0.00		
8.0	29/12/2023	12	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	16,069.00		
9.0	29/12/2023	12	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	16,069.00	0.00		
8.0	29/12/2023	12	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	11,053.00		
9.0	29/12/2023	12	E	87	87	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	11,053.00	0.00		
8.0	06/12/2023	12	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	399,187.00		
9.0	06/12/2023	12	E	100	100	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	399,187.00	0.00		
8.0	20/12/2023	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	353,390.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/12/2023	12	E	111	111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		353,390.00	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	49,983.69	
		9.0	28/12/2023	12	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		49,983.69	0.00	
TOTAL :										3,156,564.00	3,156,564.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0014			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	572,169.16	572,169.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/10/2023	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	253,274.00	
		9.0	12/10/2023	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		253,274.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	48,406.14	
		9.0	15/11/2023	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		48,406.14	0.00	
		13.0	16/11/2023	11	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	118,483.10	
		14.0	16/11/2023	11	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		118,483.10	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	50,898.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		50,898.00	0.00	
		13.0	14/12/2023	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	101,107.92	
		14.0	14/12/2023	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		101,107.92	0.00	
TOTAL :										572,169.16	572,169.16	
2112	000000001	0000000000000000013		0015			C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP)	0.00	19,882.84	19,882.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/10/2023	10	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,901.11	
		9.0	12/10/2023	10	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		6,901.11	0.00	
		8.0	16/11/2023	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	5,835.76	
		9.0	16/11/2023	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		5,835.76	0.00	
		8.0	14/12/2023	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	7,145.97	
		9.0	14/12/2023	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		7,145.97	0.00	
TOTAL :										19,882.84	19,882.84	
2112	000000001	0000000000000000013		0016			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO)	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/10/2023	10	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	02/10/2023	10	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	24/10/2023	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	6,800.00	
		9.0	24/10/2023	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,800.00	0.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,800.00	
		9.0	01/12/2023	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,800.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	800.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		800.00	0.00	
TOTAL :										17,200.00	17,200.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0017			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/10/2023	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	391.00	
		9.0	26/10/2023	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		391.00	0.00	
		8.0	26/10/2023	10	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	909.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	26/10/2023	10	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		909.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,090.00
9.0	26/10/2023	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,090.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00
9.0	26/10/2023	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	26/10/2023	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	852.00
9.0	26/10/2023	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		852.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00
9.0	26/10/2023	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	756.00
9.0	26/10/2023	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		756.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00
9.0	26/10/2023	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	981.00
9.0	26/10/2023	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		981.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	26/10/2023	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	26/10/2023	10	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,096.00
9.0	26/10/2023	10	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,096.00	0.00
8.0	23/11/2023	11	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,347.00
9.0	23/11/2023	11	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,347.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	782.00
9.0	28/11/2023	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		782.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	612.00
9.0	28/11/2023	11	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		612.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,023.00
9.0	28/11/2023	11	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,023.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/11/2023	11	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	2,089.00
9.0	28/11/2023	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		2,089.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	590.00
9.0	28/11/2023	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		590.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00
9.0	28/11/2023	11	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	852.00
9.0	28/11/2023	11	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		852.00	0.00
8.0	28/11/2023	11	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	736.00
9.0	28/11/2023	11	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		736.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	28/11/2023	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	755.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		755.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	737.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		737.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	1,097.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		1,097.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	982.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		982.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	704.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		704.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00	
		8.0	28/11/2023	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		0.00	589.00	
		9.0	28/11/2023	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		589.00	0.00	
T O T A L :										28,634.00	28,634.00	
2112	000000001	000000000000000013		0018			COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	113,387.24	113,387.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/10/2023	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	38,393.31	
		9.0	30/10/2023	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		38,393.31	0.00	
		8.0	29/11/2023	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	41,834.06	
		9.0	29/11/2023	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		41,834.06	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	33,159.87	
		9.0	28/12/2023	12	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		33,159.87	0.00	
T O T A L :										113,387.24	113,387.24	
2112	000000001	000000000000000013		0019			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	446,338.00	446,338.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/10/2023	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	90,108.00	
		9.0	09/10/2023	10	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		90,108.00	0.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	48	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	23,047.00	
		17.0	20/10/2023	10	E	48	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		23,047.00	0.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	49	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	22,930.00	
		17.0	20/10/2023	10	E	49	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		22,930.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	22,616.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		22,616.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	21,711.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		21,711.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	20,944.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		20,944.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	20,347.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		20,347.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	25,360.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		25,360.00	0.00	
		15.0	20/10/2023	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	19,811.00	
		16.0	20/10/2023	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		19,811.00	0.00	
		8.0	08/11/2023	11	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		0.00	90,067.00	
		9.0	08/11/2023	11	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R		90,067.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/12/2023	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	89,397.00		
		9.0	08/12/2023	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	89,397.00	0.00		
		TOTAL :							446,338.00	446,338.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0020				RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/10/2023	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	0.00	
		9.0	26/10/2023	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	0.00	6,960.00	0.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, S. C	6,960.00	0.00	0.00	
		TOTAL :							13,920.00	13,920.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0021				CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES (RESTAURANTE PUERTA NORTE)	0.00	7,740.10	7,740.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/10/2023	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	0.00	7,740.10	0.00	
		9.0	30/10/2023	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES	7,740.10	0.00	0.00	
		TOTAL :							7,740.10	7,740.10		
2112	000000001	0000000000000000013		0024				AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	03/10/2023	10	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00	0.00	
		10.0	03/10/2023	10	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00	0.00	
		9.0	03/11/2023	11	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00	0.00	
		10.0	03/11/2023	11	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	0.00	0.00	
		9.0	05/12/2023	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	21,200.00	0.00	
		10.0	05/12/2023	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	21,200.00	0.00	0.00	
		TOTAL :							42,400.00	42,400.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0033				JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	18/12/2023	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	0.00	2,320.00	0.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE LUIS CRUZ RESENDIZ	2,320.00	0.00	0.00	
		TOTAL :							2,320.00	2,320.00		
2112	000000001	0000000000000000013		0034				MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	365,275.94	365,275.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/10/2023	10	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	284,075.94	0.00	
		9.0	30/10/2023	10	E	113	113	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	284,075.94	0.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	81,200.00	0.00	
		9.0	11/12/2023	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	81,200.00	0.00	0.00	
		TOTAL :							365,275.94	365,275.94		
2112	000000001	0000000000000000013		0036				JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/12/2023	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,360.00	
		9.0	04/12/2023	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	3,360.00	0.00	
		TOTAL :							3,360.00	3,360.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0037				JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	16,822.70	16,822.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	03/10/2023	10	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	6,765.90	
		9.0	03/10/2023	10	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	6,765.90	0.00	
		8.0	24/10/2023	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	162.00	
		9.0	24/10/2023	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	162.00	0.00	
		8.0	09/11/2023	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	9,894.80	
		9.0	09/11/2023	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	9,894.80	0.00	
		TOTAL :							16,822.70	16,822.70	
2112	000000001	0000000000000000013		0039				ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	197,480.00	197,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	06/10/2023	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	116,000.00	
		7.0	06/10/2023	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	58,000.00	0.00	
		1.0	18/10/2023	10	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	58,000.00	0.00	
		16.0	17/11/2023	11	E	43	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	20,000.00	
		17.0	17/11/2023	11	E	43	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	20,000.00	0.00	
		8.0	01/12/2023	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	45,240.00	
		9.0	01/12/2023	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00	0.00	
		8.0	04/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	0.00	16,240.00	
		9.0	04/12/2023	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	16,240.00	0.00	
		1.0	08/12/2023	12	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELADIO VILLAGRAN CHAVEZ	22,620.00	0.00	
		TOTAL :							197,480.00	197,480.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0040				REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	10,500.00	10,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	18/12/2023	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	0.00	10,500.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNALDO BENITEZ URQUIZA	10,500.00	0.00	
		TOTAL :							10,500.00	10,500.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0044				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	22,127.53	22,127.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	08/11/2023	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	0.00	22,127.53	
		9.0	08/11/2023	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	22,127.53	0.00	
		TOTAL :							22,127.53	22,127.53	
2112	000000001	0000000000000000013		0047				MARTIN GARCIA ALCANTARA	754,000.00	1,196,800.28	442,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	04/10/2023	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	350,000.00	
		7.0	04/10/2023	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	175,000.14	0.00	
		6.0	06/10/2023	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	0.00	92,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	06/10/2023	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	46,400.00	0.00		
		1.0	11/10/2023	10	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	46,400.00	0.00		
		1.0	13/10/2023	10	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	175,000.14	0.00		
		8.0	31/12/2023	12	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN GARCIA ALCANTARA	754,000.00	0.00		
		TOTAL :								1,196,800.28	442,800.00	
2112	000000001	000000000000000013		0049				LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	489,826.00	489,826.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	10/11/2023	11	E	116	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	165,790.00		
		22.0	10/11/2023	11	E	116	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	165,790.00	0.00		
		17.0	13/11/2023	11	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	120,100.00		
		18.0	13/11/2023	11	E	117	117	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	120,100.00	0.00		
		8.0	13/11/2023	11	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	87,714.00		
		9.0	13/11/2023	11	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	87,714.00	0.00		
		8.0	28/12/2023	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	116,222.00		
		9.0	28/12/2023	12	E	118	118	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	116,222.00	0.00		
		TOTAL :								489,826.00	489,826.00	
2112	000000001	000000000000000013		0051				HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	149,999.99	149,999.99	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/11/2023	11	E	126	126	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.	149,999.99	0.00		
		TOTAL :								149,999.99	0.00	
2112	000000001	000000000000000013		0052				MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	168,700.07	168,700.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	01/11/2023	11	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	8,700.00		
		9.0	01/11/2023	11	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	8,700.00	0.00		
		8.0	04/12/2023	12	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	0.00	160,000.07		
		9.0	04/12/2023	12	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MOISES GALVEZ AMADOR	160,000.07	0.00		
		TOTAL :								168,700.07	168,700.07	
2112	000000001	000000000000000013		0054				CATALINA CORREA UGALDE	0.00	19,280.01	19,280.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	24/11/2023	11	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE	0.00	19,280.01		
		9.0	24/11/2023	11	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CATALINA CORREA UGALDE	19,280.01	0.00		
		TOTAL :								19,280.01	19,280.01	
2112	000000001	000000000000000013		0055				ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH Y FRENSOS VEGA)	0.00	10,560.00	10,560.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/12/2023	12	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	0.00	10,560.00		
		9.0	19/12/2023	12	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANA ROSA CORTES ALEGRIA (CLUTCH	10,560.00	0.00		
		TOTAL :								10,560.00	10,560.00	
2112	000000001	000000000000000013		0057				GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERVICIOS AMBIENTALES)	0.00	24,008.00	24,008.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	13/11/2023	11	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	20,113.00	
		9.0	13/11/2023	11	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	20,113.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	0.00	3,895.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GEM SECRETARIA DE FINANZAS (SERV	3,895.00	0.00	
		TOTAL :							24,008.00	24,008.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0058				IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	147,114.91	147,114.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/10/2023	10	E	108	108	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	147,114.91	0.00	
		TOTAL :							147,114.91	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0061				URBANO BRAVO MEJIA	0.00	8,668.00	8,668.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	30/10/2023	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	0.00	8,668.00	
		9.0	30/10/2023	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA	8,668.00	0.00	
		TOTAL :							8,668.00	8,668.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0063				DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	699,998.87	2,006,319.19	1,306,320.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2023	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	835,579.71	
		11.0	31/10/2023	10	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	180,740.61	
		8.0	13/10/2023	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	290,000.00	
		9.0	13/10/2023	10	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	290,000.00	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	122	122	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	349,999.26	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	123	123	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	349,999.61	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	124	124	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	180,740.61	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	127	127	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	835,579.71	0.00	
		TOTAL :							2,006,319.19	1,306,320.32	
2112	000000001	0000000000000000013		0065				IVAN VERON ESQUIVEL	33,778.66	0.00	33,778.66
2112	000000001	0000000000000000013		0068				JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	14,999.99	14,999.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	24/11/2023	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	0.00	14,999.99	
		9.0	24/11/2023	11	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE FRANCISCO PAREDES SANCHEZ	14,999.99	0.00	
		TOTAL :							14,999.99	14,999.99	
2112	000000001	0000000000000000013		0070				CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	394,414.02	394,414.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/11/2023	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	4,794.02	
		9.0	29/11/2023	11	E	83	83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	4,794.02	0.00	
		8.0	14/11/2023	11	E	125	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	350,000.00	
		9.0	14/11/2023	11	E	125	125	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	350,000.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	27,440.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	11/12/2023	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	27,440.00	0.00		
		8.0	18/12/2023	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	0.00	12,180.00		
		9.0	18/12/2023	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CARLA ANDREA HERNANDEZ SANTANA	12,180.00	0.00		
		TOTAL :								394,414.02	394,414.02	
2112	000000001	0000000000000000013		0072				RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	21,123.60	21,123.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/10/2023	10	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	2,157.60	0.00	
		9.0	12/10/2023	10	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	2,157.60	0.00	0.00	
		8.0	13/12/2023	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	0.00	18,966.00	0.00	
		9.0	13/12/2023	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO DANIEL AGUILAR PINEDA	18,966.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								21,123.60	21,123.60	
2112	000000001	0000000000000000013		0075				CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	0.00	884,482.76	884,482.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	26/10/2023	10	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	0.00	751,013.60	0.00	
		9.0	26/10/2023	10	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	751,013.60	0.00	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	0.00	133,469.16	0.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	129	129	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S. DE R.L.	133,469.16	0.00	0.00	
		TOTAL :								884,482.76	884,482.76	
2112	000000001	0000000000000000013		0077				SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO	94,990.30	94,990.30	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/11/2023	11	E	115	115	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO	54,988.30	0.00	0.00	
		1.0	13/11/2023	11	E	119	119	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERGIO MAURICIO BARRAZA TRUJILLO	40,002.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								94,990.30	0.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0078				CONSTRUCTORA JOBADI	250,000.00	488,362.07	238,362.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI	250,000.00	0.00	0.00	
		11.0	30/11/2023	11	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI	0.00	238,362.07	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	149	149	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTORA JOBADI	238,362.07	0.00	0.00	
		TOTAL :								488,362.07	238,362.07	
2112	000000001	0000000000000000013		0079				JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	144,190.90	144,190.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/10/2023	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	48,928.80	0.00	
		9.0	10/10/2023	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	48,928.80	0.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	33,118.00	0.00	
		9.0	15/11/2023	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	33,118.00	0.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	20,384.10	0.00	
		9.0	15/11/2023	11	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	20,384.10	0.00	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	0.00	41,760.00	0.00	
		9.0	28/12/2023	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JUAN CARLOS RAMOS GUERRERO	41,760.00	0.00	0.00	
		TOTAL :								144,190.90	144,190.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0083		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/11/2023	11	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS PROFESIONALES PARA AME		60,000.00	0.00
					TOTAL :				60,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000013	0084		ALICIA RAMIREZ REAL			0.00	43,920.00	43,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/11/2023	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	3,200.00
		9.0	17/11/2023	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		3,200.00	0.00
		8.0	20/12/2023	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		40,720.00	0.00
		9.0	20/12/2023	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALICIA RAMIREZ REAL		0.00	40,720.00
					TOTAL :				43,920.00	43,920.00	
2112	000000001	000000000000000013	0088		EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIERIA Y CONSTRUCCION)			687,931.03	687,931.03	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/10/2023	10	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EUSTACIO ANAYA GONZALEZ (INGENIE		687,931.03	0.00
					TOTAL :				687,931.03	0.00	
2112	000000001	000000000000000013	0089		ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.A. DE C.V.			3,323,732.54	3,323,732.54	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/10/2023	10	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ARCOTECHO Y ESTRUCTURAS VILLA S.		3,323,732.54	0.00
					TOTAL :				3,323,732.54	0.00	
2112	000000001	000000000000000013	0090		ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLOS EQUINOS DE RL DE CV			0.00	89,320.00	89,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	06/10/2023	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:		0.00	89,320.00
		7.0	06/10/2023	10	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:		44,660.00	0.00
		1.0	09/10/2023	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ESCUELA DE JINETES Y DESARROLLO:		44,660.00	0.00
					TOTAL :				89,320.00	89,320.00	
2112	000000001	000000000000000013	0091		MARGARITA UGALDE LUGO			0.00	76,386.00	76,386.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		57.0	26/10/2023	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		0.00	24,563.00
		58.0	26/10/2023	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		24,563.00	0.00
		8.0	29/11/2023	11	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		0.00	17,023.00
		9.0	29/11/2023	11	E	82	82	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		17,023.00	0.00
		8.0	04/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		0.00	34,800.00
		9.0	04/12/2023	12	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARGARITA UGALDE LUGO		34,800.00	0.00
					TOTAL :				76,386.00	76,386.00	
2112	000000001	000000000000000013	0092		RUBEN PEREZ ALVAREZ			0.00	41,495.00	41,495.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	01/11/2023	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ		0.00	36,410.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	01/11/2023	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	36,410.00	0.00		
		8.0	05/12/2023	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	0.00	5,085.00		
		9.0	05/12/2023	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RUBEN PEREZ ALVAREZ	5,085.00	0.00		
		TOTAL :								41,495.00	41,495.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0093				REYNA RIVAS FLORES	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	06/11/2023	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	6,960.00		
		9.0	06/11/2023	11	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	6,960.00	0.00		
		8.0	06/12/2023	12	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	0.00	6,960.00		
		9.0	06/12/2023	12	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REYNA RIVAS FLORES	6,960.00	0.00		
		TOTAL :								13,920.00	13,920.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0094				FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	0.00	193,720.00	193,720.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	21/11/2023	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	0.00	193,720.00		
		9.0	21/11/2023	11	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FROYLAN REBOLLAR ALCANTARA	193,720.00	0.00		
		TOTAL :								193,720.00	193,720.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0095				MARIANA GOMEZ HERRERA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	21/11/2023	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA GOMEZ HERRERA	0.00	23,200.00		
		9.0	21/11/2023	11	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIANA GOMEZ HERRERA	23,200.00	0.00		
		TOTAL :								23,200.00	23,200.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0096				EVA DIANA FONSECA OLVERA	0.00	79,251.00	79,251.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	28/11/2023	11	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA	0.00	9,251.00		
		9.0	28/11/2023	11	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA	9,251.00	0.00		
		8.0	28/11/2023	11	E	109	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA	0.00	70,000.00		
		9.0	28/11/2023	11	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EVA DIANA FONSECA OLVERA	70,000.00	0.00		
		TOTAL :								79,251.00	79,251.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0097				GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.DE C.V.	0.00	1,256.00	1,256.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/11/2023	11	E	80	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.I	0.00	1,256.00		
		9.0	29/11/2023	11	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A.I	1,256.00	0.00		
		TOTAL :								1,256.00	1,256.00	
2112	000000001	0000000000000000013		0098				MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/11/2023	11	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	0.00	263,800.00		
		9.0	14/11/2023	11	E	120	120	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MAXIMO JESUS MORENO HERNANDEZ	263,800.00	0.00		
		TOTAL :								263,800.00	263,800.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000013	0099		GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.			0.00	491,352.00	491,352.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	22/11/2023	11	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.		0.00	491,352.00	
	9.0	22/11/2023	11	E	121	121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CARROCERO MILENIO S.A. DE C.V.		491,352.00	0.00	
	TOTAL :								491,352.00	491,352.00	
2112	000000001	000000000000000013	0100		MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC			0.00	554,424.62	554,424.62	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	28/11/2023	11	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC		0.00	554,424.62	
	12.0	28/11/2023	11	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BENITEZ DE JILOTEPEC		554,424.62	0.00	
	TOTAL :								554,424.62	554,424.62	
2112	000000001	000000000000000013	0101		ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.			0.00	908,123.86	908,123.86	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/11/2023	11	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		0.00	908,123.86	
	12.0	30/11/2023	11	E	130	130	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		908,123.86	0.00	
	TOTAL :								908,123.86	908,123.86	
2112	000000001	000000000000000013	0102		JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON			0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	18/12/2023	12	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON		17,400.00	0.00	
	9.0	18/12/2023	12	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSHUA NATANAEL AVALOS MONDRAGON		0.00	17,400.00	
	TOTAL :								17,400.00	17,400.00	
2112	000000001	000000000000000013	0103		FREEDI SUAREZ REGALADO			0.00	58,505.01	58,505.01	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	18/12/2023	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO		0.00	58,505.01	
	9.0	18/12/2023	12	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo FREEDI SUAREZ REGALADO		58,505.01	0.00	
	TOTAL :								58,505.01	58,505.01	
2112	000000001	000000000000000013	0104		MARIO CORTES ALEJANDRO			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	20/12/2023	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		70,000.00	0.00	
	9.0	20/12/2023	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO CORTES ALEJANDRO		0.00	70,000.00	
	TOTAL :								70,000.00	70,000.00	
2112	000000001	000000000000000013	0105		LORENA SALINAS NOGUEZ			0.00	294,827.59	294,827.59	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	13.0	28/12/2023	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		0.00	294,827.59	
	14.0	28/12/2023	12	E	128	128	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		294,827.59	0.00	
	TOTAL :								294,827.59	294,827.59	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			4,762,162.14	2,925,344.01	2,235,289.41	4,072,107.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023		0.00	50,096.62	50,096.62	0.00		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	14,307.06	0.00	
			667.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10	
			72.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43	
			751.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10	
			93.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	1,979.43	
			1.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	15,544.20	0.00	
			667.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10	
			72.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,598.00	
			618.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	5,174.10	
			74.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	2,598.00	
			1.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	20,245.36	0.00	
			667.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	6,658.68	
			72.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,464.00	
			667.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	6,658.68	
			72.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/	0.00	3,464.00	
			TOTAL :							50,096.62	50,096.62	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0025	I.S.R. 2023		219,180.12	744,954.00	921,034.39	395,260.51		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/10/2023	10	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	248,437.00	0.00	
			666.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,714.50	
			71.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			750.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,714.50	
			92.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			15.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74	
			22.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45	
			15.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74	
			22.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45	
			1.0	13/11/2023	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	248,689.00	0.00	
			666.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,470.96	
			71.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			617.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,526.89	
			73.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			15.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74	
			22.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	15,361.45	
			15.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74	
			22.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	14,931.44	
			666.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40	
			71.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			1.0	18/12/2023	12	E	43	43	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	247,828.00	0.00	
			869.0	19/12/2023	12	E	53	53	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	108,277.57	
			85.0	19/12/2023	12	E	54	54	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	53,573.35	
			666.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	74,531.40	
			71.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	29,231.81	
			15.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023	0.00	5,036.74	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	14,903.47	
		22.0	19/12/2023	12	E	108	108	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	3,912.18	
		22.0	19/12/2023	12	E	109	109	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	11,275.08	
		15.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	5,036.74	
		22.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2023		0.00	14,976.00	
TOTAL :										744,954.00	921,034.39	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM		0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0047	SERVICIOS DE SALUD 2023 ISSEMYM		0.00	340,401.39	340,401.39	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,618.55	0.00
668.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,273.06
73.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
752.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,273.09
94.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
16.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
23.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
16.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
23.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
2.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,434.61	0.00
668.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,238.59
73.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.24
619.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,247.03
75.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.24
16.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
23.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,666.07
16.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.85
23.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,542.74
2.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	113,348.23	0.00
668.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,384.61
73.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
668.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	26,384.61
73.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	18,810.28
16.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.82
23.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,403.99
16.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,059.82
23.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	8,434.82
TOTAL :							340,401.39	340,401.39

2117	000000001	0000000000000000001		0002	0048	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2023 ISSEMYM		0.00	448,962.30	448,962.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	149,853.79	0.00			
669.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,652.20			
74.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.24			
753.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	34,652.11			
95.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	24,809.22			
17.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	4,035.64			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.86	
		17.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.86	
		3.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		149,611.35	0.00	
		669.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,606.84	
		74.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		620.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,617.72	
		76.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		17.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,429.88	
		17.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,267.21	
		3.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		149,497.16	0.00	
		669.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,799.21	
		74.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		669.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	34,799.11	
		74.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	24,809.22	
		17.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.67	
		24.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,084.21	
		17.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	4,035.64	
		24.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE		0.00	11,124.88	
TOTAL :									448,962.30	448,962.30		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0049	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023 ISSEMYM			0.00	95,668.90	95,668.90	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,935.48	0.00
670.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,881.77
75.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
754.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,881.77
96.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06
18.0	13/10/2023	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
25.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
18.0	31/10/2023	10	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
25.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.68
4.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,879.84	0.00
670.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,871.36
75.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
621.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,873.87
77.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.10
18.0	15/11/2023	11	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
25.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,529.66
18.0	30/11/2023	11	E	110	110	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	926.21
25.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	2,492.33
4.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	31,853.58	0.00
670.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,915.51
75.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06
670.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,915.51
75.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,630.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	15/12/2023	12	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	926.21	
		25.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,450.33	
		18.0	29/12/2023	12	E	119	119	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	926.24	
		25.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/		0.00	2,459.66	
TOTAL :										95,668.90	95,668.90	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0001		Retenciones de (I.S.P.T.)	1,767.54	0.00	0.00	1,767.54	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0002		10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	22,745.81	0.00	0.00	22,745.81	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0004		10% Sobre Arrendamiento	1,702.98	0.00	0.00	1,702.98	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0005		(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	75,118.50	0.00	0.00	75,118.50	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0011		ISR SALARIOS 2015	6,994.34	0.00	0.00	6,994.34	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0012		ISR SALARIOS 2016	286,799.94	0.00	0.00	286,799.94	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0013		ISR POR SALARIOS 2017	965,810.68	0.00	0.00	965,810.68	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0014		ISR 2018	1,031,453.21	804,218.00	0.00	227,235.21	
TOTAL :										804,218.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/10/2023	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		250,680.00	0.00	
		25.0	30/11/2023	11	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		248,450.00	0.00	
		76.0	31/12/2023	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2018		305,088.00	0.00	
TOTAL :										804,218.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0016		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0017		10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	2,600.78	0.00	0.00	2,600.78	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0019		ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	83,131.05	0.00	0.00	83,131.05	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0020		10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	5,718.58	0.00	0.00	5,718.58	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0021		10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	13,990.70	0.00	0.00	13,990.70	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0022		ISR EVENTUAL 2021	67.12	0.00	0.00	67.12	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0023		ISR 2021	-3,706.48	0.00	0.00	-3,706.48	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0024		IVA RETENCIONES	-93.00	0.00	0.00	-93.00	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0025		10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	5,685.93	0.00	0.00	5,685.93	
2117	000000001	000000000000000001		0003	0026		10% DE ISR POR HONORARIOS 2023	190.18	3,510.00	6,641.52	3,321.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	03/10/2023	10	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	1,000.00	
		10.0	10/10/2023	10	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		10.0	10/10/2023	10	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		1.0	12/10/2023	10	E	33	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		1,755.00	0.00	
		8.0	20/10/2023	10	E	46	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		8.0	20/10/2023	10	E	47	46	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		8.0	03/11/2023	11	E	15	15	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	1,000.00	
		10.0	10/11/2023	11	E	25	25	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		8.0	10/11/2023	11	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		1.0	21/11/2023	11	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		1,755.00	0.00	
		8.0	21/11/2023	11	E	49	49	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		11.0	21/11/2023	11	E	50	50	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	
		8.0	05/12/2023	12	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	2,000.00	
		8.0	07/12/2023	12	E	23	23	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONO/		0.00	188.68	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	07/12/2023	12	E	24	24	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68	
		8.0	20/12/2023	12	E	58	58	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68	
		8.0	20/12/2023	12	E	59	59	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68	
		8.0	28/12/2023	12	E	72	72	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68	
		10.0	28/12/2023	12	E	73	73	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	188.68	
TOTAL :								3,510.00	6,641.52		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	Cuota Sindical Suteym		254.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018		77,857.46	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018		77,857.47	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0020	FONDO SUTEYM 2018		2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019		200.00	0.00	0.00	200.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020		90,924.73	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020		90,417.17	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020		3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021		93,041.47	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021		3,556.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022		696.25	0.00	0.00	696.25
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022		293.75	0.00	0.00	293.75
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022		823.68	0.00	0.00	823.68
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0034	CUOTAS SUTEYM 2023		8,467.03	16,936.81	25,409.34	16,939.56
TOTAL :								16,936.81	25,409.34		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023		8,467.91	16,936.80	25,409.34	16,940.45
TOTAL :								16,936.81	25,409.34		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/10/2023	10	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,467.03	0.00	
		671.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		76.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
		755.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		97.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
		1.0	13/11/2023	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	8,469.78	0.00	
		671.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		76.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
		622.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		78.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
		671.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		76.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
		671.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	1,392.78	
		76.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2023	0.00	2,842.11	
TOTAL :								16,936.81	25,409.34		
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0035	MUTUALIDAD SUTEYM 2023		8,467.91	16,936.80	25,409.34	16,940.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/10/2023	10	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,467.02	0.00	
		672.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
		77.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
		756.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		98.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
		2.0	13/11/2023	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	8,469.78	0.00	
		672.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
		77.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
		623.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
		79.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
		672.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
		77.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
		672.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,392.78	
		77.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,842.11	
TOTAL :									16,936.80	25,409.34	
2117	00000001	000000000000000001	0004	0036	FONDO DE RESISTENCIA 2023	288.00	576.00	864.00	576.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/10/2023	10	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00	
		673.0	13/10/2023	10	E	37	37	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		78.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
		757.0	31/10/2023	10	E	88	88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		99.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
		3.0	13/11/2023	11	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	288.00	0.00	
		673.0	15/11/2023	11	E	34	34	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		78.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
		624.0	30/11/2023	11	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		80.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
		673.0	18/12/2023	12	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		78.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
		673.0	29/12/2023	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00	
		78.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	106.00	
TOTAL :									576.00	864.00	
2117	00000001	000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	90,427.82	0.00	0.00	90,427.82		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	775.63	0.00	0.00	775.63		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	1,947.02	0.00	0.00	1,947.02		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	406,711.41	0.00	0.00	406,711.41		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	9,382.22	0.00	0.00	9,382.22		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	14,454.58	0.00	0.00	14,454.58		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	600.00	0.00	0.00	600.00		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	213,101.79	0.00	0.00	213,101.79		
2117	00000001	000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	270,191.54	0.00	0.00	270,191.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022		514.20	0.00	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022		-514.20	0.00	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0028	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2023		58,671.36	276,628.49	217,957.15	0.02

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	14,749.86
11.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	5,014.58
8.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,620.69
8.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	9,786.84
8.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	16,030.43
8.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	3,606.09
8.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	12,449.15
8.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	10,604.83
9.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	10,604.83
8.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,620.69
8.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	22,406.09
8.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	12,618.34
8.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	17,241.38
8.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	5,511.72
8.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	17,241.38
8.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	24,137.92
8.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	6,896.55
8.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	1,210.95
8.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	10,604.83
1.0	29/12/2023	12	E	154	154	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (276,628.49	0.00
TOTAL :							276,628.49	217,957.15

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0029	0.2% CNIC 2023		5,867.14	27,662.82	21,795.70	0.02
------	-----------	---------------------	------	------	----------------	--	----------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,474.99
12.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	501.46
9.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	862.07
9.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	978.68
9.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,603.04
9.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	360.61
9.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,244.91
9.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
10.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48
9.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	862.07
9.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,240.61
9.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,261.83
9.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
9.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	551.17
9.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,724.14
9.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	2,413.79
9.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	689.66
9.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	121.09
9.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2023	0.00	1,060.48



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2023	12	E	153 153		27,662.82	0.00		
TOTAL :								27,662.82	21,795.70		
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0030	0.5% CICEM 2023		14,667.84	69,157.10	54,489.28	0.02	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
9.0	31/10/2023	10	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,687.47			
13.0	30/10/2023	10	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,253.64			
10.0	30/11/2023	11	D	1	1	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,155.17			
10.0	28/11/2023	11	E	128	128	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,446.71			
10.0	30/11/2023	11	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,007.61			
10.0	08/12/2023	12	E	136	136	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	901.52			
10.0	28/12/2023	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,112.29			
10.0	28/12/2023	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21			
11.0	28/12/2023	12	E	140	140	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21			
10.0	28/12/2023	12	E	141	141	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,155.17			
10.0	28/12/2023	12	E	142	142	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	5,601.52			
10.0	28/12/2023	12	E	143	143	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	3,154.58			
10.0	28/12/2023	12	E	144	144	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34			
10.0	28/12/2023	12	E	145	145	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,377.93			
10.0	28/12/2023	12	E	146	146	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	4,310.34			
10.0	28/12/2023	12	E	147	147	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	6,034.48			
10.0	28/12/2023	12	E	148	148	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	1,724.14			
10.0	28/12/2023	12	E	150	150	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	302.74			
10.0	28/12/2023	12	E	151	151	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	0.00	2,651.21			
1.0	29/12/2023	12	E	152	152	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2023	69,157.10	0.00			
TOTAL :								69,157.10	54,489.28		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017		450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018		32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019		4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020		2,403.05	0.00	0.00	2,403.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA		-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS		0.00	0.00	384.42	384.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42			
TOTAL :								0.00	384.42		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0012	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2023		0.07	17,705.70	17,705.76	0.13	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	13/10/2023	10	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00			
1.0	13/10/2023	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00			
27.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96			
27.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96			
1.0	31/10/2023	10	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00			
1.0	31/10/2023	10	E	107	107	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96		
		1.0	15/11/2023	11	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
		26.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96		
		1.0	30/11/2023	11	E	112	112	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	113	113	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00		
		27.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96		
		1.0	15/12/2023	12	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
		1.0	15/12/2023	12	E	106	106	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00		
		27.0	28/12/2023	12	E	120	120	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	2,950.96		
		1.0	29/12/2023	12	E	121	121	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
		1.0	29/12/2023	12	E	122	122	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,450.95	0.00		
		TOTAL :								17,705.70	17,705.76	
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0014	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	3,075.36	5,381.88	1,922.10	-384.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	13/10/2023	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	0.00	384.42		
		26.0	31/10/2023	10	E	105	105	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	0.00	384.42		
		26.0	15/11/2023	11	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	0.00	384.42		
		27.0	30/11/2023	11	E	111	111	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	0.00	384.42		
		1.0	20/12/2023	12	C	11	17	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	5,381.88	0.00		
		26.0	15/12/2023	12	E	104	104	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS D	0.00	384.42		
		TOTAL :							5,381.88	1,922.10		
2117	000000001	0000000000000000001		0008		0015	DESCUENTO DE PENSIONES PERSONAL OPERATIVO 2023	-0.04	6,547.20	6,547.20	-0.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/10/2023	10	C	4	183	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		1.0	30/10/2023	10	C	8	187	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		79.0	13/10/2023	10	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70		
		100.0	31/10/2023	10	E	89	89	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	788.70		
		1.0	15/11/2023	11	C	3	191	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	C	9	197	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		79.0	15/11/2023	11	E	35	35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45		
		1.0	17/11/2023	11	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00		
		81.0	30/11/2023	11	E	90	90	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45		
		1.0	30/11/2023	11	E	92	92	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00		
		1.0	14/12/2023	12	C	5	204	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		1.0	29/12/2023	12	C	9	208	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	788.70	0.00		
		1.0	15/12/2023	12	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00		
		79.0	18/12/2023	12	E	41	41	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45		
		79.0	29/12/2023	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	0.00	1,242.45		
		1.0	29/12/2023	12	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTO DE PENSIC	453.75	0.00		
		TOTAL :							6,547.20	6,547.20		
2119							Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,000.88	26,000.13	26,000.13	128,000.88	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0001	Manuel Esquivel Mendoza	6,614.71	0.00	0.00	6,614.71	
2119	000000002	0000000000000000001		0001		0002	Mariana Alvarez Barcena	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		-391.00	0.00	0.00	-391.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL		21,909.00	0.00	0.00	21,909.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021		3,073.00	0.00	0.00	3,073.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON		27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ		27,500.17	0.00	0.00	27,500.17	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022		5,885.00	0.00	0.00	5,885.00	
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0002	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2023		2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0002	SAMANTA VARGAS SANCHEZ		0.00	14,000.07	14,000.07	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/10/2023	10	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			9.0	10/10/2023	10	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			10.0	20/10/2023	10	E	47	47	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			11.0	20/10/2023	10	E	47	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			8.0	10/11/2023	11	E	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			9.0	10/11/2023	11	E	25	25	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			8.0	21/11/2023	11	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			9.0	21/11/2023	11	E	50	50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			9.0	07/12/2023	12	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			10.0	07/12/2023	12	E	24	24	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			9.0	20/12/2023	12	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			10.0	20/12/2023	12	E	59	59	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
			8.0	28/12/2023	12	E	73	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	0.00	2,000.01
			9.0	28/12/2023	12	E	73	73	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo SAMANTA VARGAS SANCHEZ	2,000.01	0.00
									TOTAL :	14,000.07	14,000.07
2119	000000004	0000000000000000001	0001	0004	MARCOS BENITEZ CANO		0.00	12,000.06	12,000.06	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	10/10/2023	10	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			9.0	10/10/2023	10	E	27	27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
			9.0	20/10/2023	10	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			10.0	20/10/2023	10	E	46	46	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
			9.0	10/11/2023	11	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			10.0	10/11/2023	11	E	26	26	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
			9.0	07/12/2023	12	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			10.0	07/12/2023	12	E	23	23	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
			9.0	20/12/2023	12	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			10.0	20/12/2023	12	E	58	58	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
			9.0	28/12/2023	12	E	72	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	0.00	2,000.01
			10.0	28/12/2023	12	E	72	72	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo MARCOS BENITEZ CANO	2,000.01	0.00
									TOTAL :	12,000.06	12,000.06
2121									Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	200,000.00	0.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
3111					Aportaciones		3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	3,584,178.22	0.00	0.00	3,584,178.22
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	111,396,023.09	0.00	0.00	111,396,023.09
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	119,590,326.42	0.00	0.00	119,590,326.42
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	2,790,503.31	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	12,286,746.73	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	-1,467,004.62	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	18,038,418.74	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	-4,352,552.17	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-2,436,437.97	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	7,038,997.71	0.00	902,542.97	7,941,540.68
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	6,280,914.71	0.00	126,149.97	6,407,064.68
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	8.0	02/10/2023	10	I	1	1	Predial	0.00	2,242.96
	13.0	02/10/2023	10	I	1	1	Predial	0.00	12,620.04
	8.0	03/10/2023	10	I	2	2	Predial	0.00	3,092.52
	13.0	03/10/2023	10	I	2	2	Predial	0.00	3,427.46
	8.0	04/10/2023	10	I	3	3	Predial	0.00	559.96
	1.0	11/10/2023	10	I	9	9	Predial	0.00	402.88
	1.0	17/10/2023	10	I	14	14	Predial	0.00	174.72
	6.0	17/10/2023	10	I	14	14	Predial	0.00	519.57
	8.0	20/10/2023	10	I	17	17	Predial	0.00	2,417.92
	13.0	20/10/2023	10	I	17	17	Predial	0.00	4,466.20
	8.0	23/10/2023	10	I	19	19	Predial	0.00	209.46
	1.0	26/10/2023	10	I	22	22	Predial	0.00	899.23
	8.0	30/10/2023	10	I	25	25	Predial	0.00	895.84
	13.0	30/10/2023	10	I	25	25	Predial	0.00	4,479.32
	1.0	01/11/2023	11	I	1	1	Predial	0.00	208.89
	6.0	01/11/2023	11	I	1	1	Predial	0.00	617.27
	1.0	03/11/2023	11	I	2	2	Predial	0.00	817.98
	6.0	03/11/2023	11	I	2	2	Predial	0.00	756.91
	8.0	13/11/2023	11	I	9	9	Predial	0.00	1,435.50
	13.0	13/11/2023	11	I	9	9	Predial	0.00	173.75
	8.0	17/11/2023	11	I	13	13	Predial	0.00	5,060.89
	8.0	23/11/2023	11	I	17	17	Predial	0.00	14,210.99
	13.0	23/11/2023	11	I	17	17	Predial	0.00	790.28
	8.0	24/11/2023	11	I	18	18	Predial	0.00	5,948.64
	13.0	24/11/2023	11	I	18	18	Predial	0.00	5,291.36
	1.0	27/11/2023	11	I	20	20	Predial	0.00	1,412.30
	6.0	27/11/2023	11	I	20	20	Predial	0.00	171.94
	8.0	28/11/2023	11	I	21	21	Predial	0.00	1,425.03
	13.0	28/11/2023	11	I	21	21	Predial	0.00	954.97
	1.0	30/11/2023	11	I	23	23	Predial	0.00	180.26
	1.0	05/12/2023	12	I	4	4	Predial	0.00	200.05
	6.0	05/12/2023	12	I	4	4	Predial	0.00	198.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/12/2023	12		5	5	Predial		0.00	3,360.46	
		8.0	07/12/2023	12		6	6	Predial		0.00	188.87	
		13.0	07/12/2023	12		6	6	Predial		0.00	921.13	
		8.0	12/12/2023	12		10	10	Predial		0.00	305.87	
		13.0	12/12/2023	12		10	10	Predial		0.00	1,065.13	
		8.0	14/12/2023	12		12	12	Predial		0.00	172.72	
		13.0	14/12/2023	12		12	12	Predial		0.00	343.28	
		8.0	15/12/2023	12		13	13	Predial		0.00	1,050.00	
		8.0	18/12/2023	12		15	15	Predial		0.00	2,182.50	
		13.0	18/12/2023	12		15	15	Predial		0.00	1,931.50	
		8.0	20/12/2023	12		17	17	Predial		0.00	667.38	
		13.0	20/12/2023	12		17	17	Predial		0.00	2,484.62	
		8.0	21/12/2023	12		18	18	Predial		0.00	8,482.69	
		13.0	21/12/2023	12		18	18	Predial		0.00	19,035.31	
		8.0	22/12/2023	12		19	19	Predial		0.00	1,340.00	
		8.0	26/12/2023	12		21	21	Predial		0.00	328.89	
		13.0	26/12/2023	12		21	21	Predial		0.00	303.11	
		8.0	27/12/2023	12		22	22	Predial		0.00	4,588.00	
		1.0	28/12/2023	12		23	23	Predial		0.00	1,134.97	
TOTAL :										0.00	126,149.97	
4112	000000001	000000000000000001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			758,083.00	0.00	776,393.00	1,534,476.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	16/10/2023	10		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,478.00	
18.0	20/10/2023	10		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,502.00	
6.0	26/10/2023	10		22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	369.00	
1.0	31/10/2023	10		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	746.00	
6.0	31/10/2023	10		26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	28.00	
11.0	03/11/2023	11		2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	397.00	
1.0	08/11/2023	11		6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	10,766.00	
1.0	15/11/2023	11		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	4,465.00	
13.0	17/11/2023	11		13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	30,287.00	
1.0	22/11/2023	11		16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,192.00	
18.0	23/11/2023	11		17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,340.00	
11.0	27/11/2023	11		20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	533,099.00	
18.0	28/11/2023	11		21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	175,543.00	
13.0	06/12/2023	12		5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	1,358.00	
1.0	08/12/2023	12		7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,025.00	
1.0	11/12/2023	12		9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,002.00	
1.0	13/12/2023	12		11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	3,367.00	
18.0	21/12/2023	12		18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I	0.00	2,429.00	
TOTAL :								0.00	776,393.00

4117						Accesorios de Impuestos	452,213.65	0.00	38,572.15	490,785.80
------	--	--	--	--	--	-------------------------	------------	------	-----------	------------

4117	000000001	000000000000000001		0002	Recargos		452,213.65	0.00	38,572.15	490,785.80
------	-----------	--------------------	--	------	----------	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/10/2023	10		1	1	Recargos	0.00	6,475.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	03/10/2023	10	I	2	2	Recargos	0.00	1,605.08
		44.0	04/10/2023	10	I	3	3	Recargos	0.00	72.57
		27.0	11/10/2023	10	I	9	9	Recargos	0.00	52.12
		6.0	16/10/2023	10	I	13	13	Recargos	0.00	550.00
		11.0	17/10/2023	10	I	14	14	Recargos	0.00	256.71
		23.0	20/10/2023	10	I	17	17	Recargos	0.00	1,998.34
		39.0	23/10/2023	10	I	19	19	Recargos	0.00	27.14
		11.0	26/10/2023	10	I	22	22	Recargos	0.00	106.77
		18.0	30/10/2023	10	I	25	25	Recargos	0.00	2,139.42
		11.0	31/10/2023	10	I	26	26	Recargos	0.00	129.00
		11.0	01/11/2023	11	I	1	1	Recargos	0.00	304.84
		16.0	03/11/2023	11	I	2	2	Recargos	0.00	372.11
		6.0	08/11/2023	11	I	6	6	Recargos	0.00	705.00
		18.0	13/11/2023	11	I	9	9	Recargos	0.00	218.95
		6.0	15/11/2023	11	I	11	11	Recargos	0.00	83.00
		18.0	17/11/2023	11	I	13	13	Recargos	0.00	2,222.11
		23.0	23/11/2023	11	I	17	17	Recargos	0.00	510.11
		18.0	24/11/2023	11	I	18	18	Recargos	0.00	2,214.26
		16.0	27/11/2023	11	I	20	20	Recargos	0.00	563.76
		23.0	28/11/2023	11	I	21	21	Recargos	0.00	534.58
		6.0	30/11/2023	11	I	23	23	Recargos	0.00	26.74
		11.0	05/12/2023	12	I	4	4	Recargos	0.00	110.50
		18.0	06/12/2023	12	I	5	5	Recargos	0.00	1,050.96
		18.0	07/12/2023	12	I	6	6	Recargos	0.00	471.37
		18.0	12/12/2023	12	I	10	10	Recargos	0.00	551.88
		18.0	14/12/2023	12	I	12	12	Recargos	0.00	181.15
		13.0	15/12/2023	12	I	13	13	Recargos	0.00	159.29
		18.0	18/12/2023	12	I	15	15	Recargos	0.00	885.60
		18.0	20/12/2023	12	I	17	17	Recargos	0.00	1,285.16
		23.0	21/12/2023	12	I	18	18	Recargos	0.00	11,751.96
		13.0	22/12/2023	12	I	19	19	Recargos	0.00	148.77
		18.0	26/12/2023	12	I	21	21	Recargos	0.00	172.32
		13.0	27/12/2023	12	I	22	22	Recargos	0.00	509.25
		6.0	28/12/2023	12	I	23	23	Recargos	0.00	126.03
TOTAL :								0.00	38,572.15	
4119					Otros Impuestos	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00	
4119	000000001	0000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	52,764.00	0.00	0.00	52,764.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	2,500.00	0.00	1,560.00	4,060.00	
4131	000000001	0000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	2,500.00	0.00	1,560.00	4,060.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	05/10/2023	10	I	4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,560.00
TOTAL :								0.00	1,560.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	122,729.00	0.00	27,630.00	150,359.00	
4141	000000001	0000000000000000001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	122,729.00	0.00	27,630.00	150,359.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
23.0	02/10/2023	10	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,405.00	
1.0	09/10/2023	10	I	7	7	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,290.00	
11.0	16/10/2023	10	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,585.00	
13.0	23/10/2023	10	I	19	19	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,280.00	
21.0	30/10/2023	10	I	25	25	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,760.00	
21.0	03/11/2023	11	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	3,220.00	
1.0	06/11/2023	11	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,460.00	
23.0	13/11/2023	11	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,865.00	
1.0	21/11/2023	11	I	15	15	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,395.00	
21.0	27/11/2023	11	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,090.00	
1.0	04/12/2023	12	I	3	3	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,015.00	
6.0	11/12/2023	12	I	9	9	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,880.00	
1.0	19/12/2023	12	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,385.00	
TOTAL :							0.00	27,630.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	5,293,391.97	0.00	1,742,821.98	7,036,213.95
4143	000000001	000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	2,606,030.00	0.00	874,022.00	3,480,052.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	02/10/2023	10	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	6,314.00	
28.0	03/10/2023	10	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.00	
18.0	04/10/2023	10	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,686.00	
6.0	05/10/2023	10	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	8,792.00	
6.0	06/10/2023	10	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	16,880.00	
1.0	07/10/2023	10	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	355.00	
11.0	09/10/2023	10	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	10,064.00	
1.0	10/10/2023	10	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,295.00	
6.0	11/10/2023	10	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00	
6.0	12/10/2023	10	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00	
1.0	13/10/2023	10	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	15,304.00	
1.0	14/10/2023	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	1,250.00	
16.0	16/10/2023	10	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	16,055.00	
16.0	17/10/2023	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	14,435.00	
1.0	18/10/2023	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	7,038.00	
1.0	19/10/2023	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	11,046.00	
33.0	20/10/2023	10	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	9,409.00	
1.0	21/10/2023	10	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	2,188.00	
18.0	23/10/2023	10	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	47,506.00	
1.0	24/10/2023	10	I	20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	17,909.00	
1.0	25/10/2023	10	I	21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	6,099.00	
21.0	26/10/2023	10	I	22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	22,040.00	
1.0	27/10/2023	10	I	23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	7,288.00	
1.0	28/10/2023	10	I	24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	1,208.00	
31.0	30/10/2023	10	I	25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	17,675.00	
16.0	31/10/2023	10	I	26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	21,052.00	
16.0	01/11/2023	11	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,120.00	
1.0	04/11/2023	11	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		6.0	06/11/2023	11		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00	
		1.0	07/11/2023	11		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00	
		11.0	08/11/2023	11		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00	
		6.0	09/11/2023	11		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00	
		1.0	10/11/2023	11		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00	
		33.0	13/11/2023	11		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00	
		1.0	14/11/2023	11		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00	
		16.0	15/11/2023	11		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00	
		6.0	16/11/2023	11		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00	
		23.0	17/11/2023	11		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,589.00	
		1.0	18/11/2023	11		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,637.00	
		6.0	21/11/2023	11		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00	
		6.0	22/11/2023	11		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,792.00	
		28.0	23/11/2023	11		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	5,450.00	
		23.0	24/11/2023	11		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,013.00	
		1.0	25/11/2023	11		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	925.00	
		26.0	27/11/2023	11		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	14,593.00	
		33.0	28/11/2023	11		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00	
		1.0	29/11/2023	11		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	29,825.00	
		11.0	30/11/2023	11		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	11,715.00	
		1.0	01/12/2023	12		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00	
		1.0	02/12/2023	12		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00	
		6.0	04/12/2023	12		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00	
		16.0	05/12/2023	12		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00	
		23.0	06/12/2023	12		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00	
		28.0	07/12/2023	12		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00	
		6.0	08/12/2023	12		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00	
		1.0	09/12/2023	12		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00	
		11.0	11/12/2023	12		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00	
		6.0	13/12/2023	12		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00	
		23.0	14/12/2023	12		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00	
		18.0	15/12/2023	12		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00	
		1.0	16/12/2023	12		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00	
		23.0	18/12/2023	12		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00	
		6.0	19/12/2023	12		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00	
		23.0	20/12/2023	12		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00	
		28.0	21/12/2023	12		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00	
		18.0	22/12/2023	12		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00	
		1.0	23/12/2023	12		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00	
		23.0	26/12/2023	12		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00	
		18.0	27/12/2023	12		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00	
		11.0	28/12/2023	12		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00	
		1.0	29/12/2023	12		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00	
TOTAL :									0.00	874,022.00	
4143	000000001	000000000000000001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			203,631.00	0.00	60,995.00	264,626.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
23.0	03/10/2023	10	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	04/10/2023	10	I	3	3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	06/10/2023	10	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		6.0	09/10/2023	10	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		1.0	12/10/2023	10	I	10	10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	7,344.00	
		28.0	20/10/2023	10	I	17	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		16.0	26/10/2023	10	I	22	22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	30/10/2023	10	I	25	25	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		26.0	03/11/2023	11	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	5,508.00	
		1.0	09/11/2023	11	I	7	7	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		28.0	13/11/2023	11	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		11.0	15/11/2023	11	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		1.0	16/11/2023	11	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	1,836.00	
		28.0	28/11/2023	11	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	2,754.00	
		23.0	07/12/2023	12	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	10,505.00	
							TOTAL :			0.00	60,995.00	
4143	000000001	000000000000000001		0017			Otros	0.00	0.00	19,033.00	19,033.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	03/11/2023	11	I	2	2	Otros		0.00	19,033.00	
							TOTAL :			0.00	19,033.00	
4143	000000002	000000000000000001		0001			Registro Civil	421,075.00	0.00	121,918.00	542,993.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	02/10/2023	10	I	1	1	Registro Civil		0.00	1,904.00	
		33.0	03/10/2023	10	I	2	2	Registro Civil		0.00	1,050.00	
		23.0	04/10/2023	10	I	3	3	Registro Civil		0.00	2,068.00	
		11.0	05/10/2023	10	I	4	4	Registro Civil		0.00	2,632.00	
		11.0	06/10/2023	10	I	5	5	Registro Civil		0.00	3,687.00	
		16.0	09/10/2023	10	I	7	7	Registro Civil		0.00	2,348.00	
		6.0	10/10/2023	10	I	8	8	Registro Civil		0.00	1,968.00	
		11.0	11/10/2023	10	I	9	9	Registro Civil		0.00	1,078.00	
		11.0	12/10/2023	10	I	10	10	Registro Civil		0.00	1,073.00	
		6.0	13/10/2023	10	I	11	11	Registro Civil		0.00	766.00	
		6.0	14/10/2023	10	I	12	12	Registro Civil		0.00	108.00	
		21.0	16/10/2023	10	I	13	13	Registro Civil		0.00	1,034.00	
		21.0	17/10/2023	10	I	14	14	Registro Civil		0.00	996.00	
		6.0	18/10/2023	10	I	15	15	Registro Civil		0.00	846.00	
		6.0	19/10/2023	10	I	16	16	Registro Civil		0.00	1,756.00	
		38.0	20/10/2023	10	I	17	17	Registro Civil		0.00	1,825.00	
		6.0	21/10/2023	10	I	18	18	Registro Civil		0.00	899.00	
		23.0	23/10/2023	10	I	19	19	Registro Civil		0.00	2,392.00	
		6.0	24/10/2023	10	I	20	20	Registro Civil		0.00	720.00	
		6.0	25/10/2023	10	I	21	21	Registro Civil		0.00	780.00	
		26.0	26/10/2023	10	I	22	22	Registro Civil		0.00	390.00	
		6.0	27/10/2023	10	I	23	23	Registro Civil		0.00	874.00	
		36.0	30/10/2023	10	I	25	25	Registro Civil		0.00	2,133.00	
		21.0	31/10/2023	10	I	26	26	Registro Civil		0.00	901.00	
		21.0	01/11/2023	11	I	1	1	Registro Civil		0.00	1,596.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	36.0	03/11/2023	11		2	2	Registro Civil	0.00	1,988.00	
	6.0	04/11/2023	11		3	3	Registro Civil	0.00	899.00	
	11.0	06/11/2023	11		4	4	Registro Civil	0.00	2,392.00	
	6.0	07/11/2023	11		5	5	Registro Civil	0.00	3,595.00	
	16.0	08/11/2023	11		6	6	Registro Civil	0.00	842.00	
	11.0	09/11/2023	11		7	7	Registro Civil	0.00	2,311.00	
	6.0	10/11/2023	11		8	8	Registro Civil	0.00	484.00	
	38.0	13/11/2023	11		9	9	Registro Civil	0.00	3,308.00	
	6.0	14/11/2023	11		10	10	Registro Civil	0.00	1,676.00	
	21.0	15/11/2023	11		11	11	Registro Civil	0.00	1,202.00	
	11.0	16/11/2023	11		12	12	Registro Civil	0.00	470.00	
	28.0	17/11/2023	11		13	13	Registro Civil	0.00	1,170.00	
	11.0	21/11/2023	11		15	15	Registro Civil	0.00	2,326.00	
	11.0	22/11/2023	11		16	16	Registro Civil	0.00	3,070.00	
	33.0	23/11/2023	11		17	17	Registro Civil	0.00	1,621.00	
	28.0	24/11/2023	11		18	18	Registro Civil	0.00	1,598.00	
	6.0	25/11/2023	11		19	19	Registro Civil	0.00	899.00	
	31.0	27/11/2023	11		20	20	Registro Civil	0.00	2,046.00	
	38.0	28/11/2023	11		21	21	Registro Civil	0.00	672.00	
	6.0	29/11/2023	11		22	22	Registro Civil	0.00	2,082.00	
	16.0	30/11/2023	11		23	23	Registro Civil	0.00	5,484.00	
	6.0	01/12/2023	12		1	1	Registro Civil	0.00	2,246.00	
	6.0	02/12/2023	12		2	2	Registro Civil	0.00	6,864.00	
	11.0	04/12/2023	12		3	3	Registro Civil	0.00	4,112.00	
	21.0	05/12/2023	12		4	4	Registro Civil	0.00	5,907.00	
	28.0	06/12/2023	12		5	5	Registro Civil	0.00	4,558.00	
	33.0	07/12/2023	12		6	6	Registro Civil	0.00	3,237.00	
	11.0	08/12/2023	12		7	7	Registro Civil	0.00	4,922.00	
	6.0	09/12/2023	12		8	8	Registro Civil	0.00	1,798.00	
	16.0	11/12/2023	12		9	9	Registro Civil	0.00	3,348.00	
	11.0	13/12/2023	12		11	11	Registro Civil	0.00	1,519.00	
	28.0	14/12/2023	12		12	12	Registro Civil	0.00	658.00	
	23.0	15/12/2023	12		13	13	Registro Civil	0.00	310.00	
	6.0	16/12/2023	12		14	14	Registro Civil	0.00	1,798.00	
	28.0	18/12/2023	12		15	15	Registro Civil	0.00	1,054.00	
	11.0	19/12/2023	12		16	16	Registro Civil	0.00	1,067.00	
	28.0	20/12/2023	12		17	17	Registro Civil	0.00	124.00	
	33.0	21/12/2023	12		18	18	Registro Civil	0.00	1,259.00	
	23.0	22/12/2023	12		19	19	Registro Civil	0.00	310.00	
	28.0	26/12/2023	12		21	21	Registro Civil	0.00	434.00	
	23.0	27/12/2023	12		22	22	Registro Civil	0.00	62.00	
	16.0	28/12/2023	12		23	23	Registro Civil	0.00	248.00	
	6.0	29/12/2023	12		24	24	Registro Civil	0.00	124.00	
TOTAL :								0.00	121,918.00	
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	240,106.20	0.00	117,346.00	357,452.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
38.0	02/10/2023	10		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,268.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	05/10/2023	10		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	545.00	
		11.0	10/10/2023	10		8	8	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,335.00	
		26.0	16/10/2023	10		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		11.0	19/10/2023	10		16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	750.00	
		11.0	25/10/2023	10		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,387.00	
		31.0	26/10/2023	10		22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,445.00	
		11.0	07/11/2023	11		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	295.00	
		33.0	17/11/2023	11		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,348.00	
		16.0	21/11/2023	11		15	15	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	838.00	
		38.0	23/11/2023	11		17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,224.00	
		11.0	01/12/2023	12		1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,794.00	
		26.0	05/12/2023	12		4	4	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,344.00	
		33.0	06/12/2023	12		5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,141.00	
		38.0	07/12/2023	12		6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		28.0	15/12/2023	12		13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,470.00	
		33.0	26/12/2023	12		21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	25,162.00	
TOTAL :										0.00	117,346.00	

4143	00000004	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	27,147.00	0.00	4,485.00	31,632.00
------	----------	--------------------	------	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
43.0	02/10/2023	10		1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00	
16.0	06/10/2023	10		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	10/10/2023	10		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	11/10/2023	10		9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	19/10/2023	10		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
43.0	20/10/2023	10		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
11.0	24/10/2023	10		20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
11.0	27/10/2023	10		23	23	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
41.0	30/10/2023	10		25	25	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00	
41.0	03/11/2023	11		2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
16.0	07/11/2023	11		5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
21.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	09/11/2023	11		7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	578.00	
11.0	10/11/2023	11		8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
11.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00	
21.0	21/11/2023	11		15	15	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
16.0	22/11/2023	11		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	259.00	
43.0	23/11/2023	11		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00	
16.0	13/12/2023	12		11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	518.00	
33.0	14/12/2023	12		12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	319.00	
16.0	19/12/2023	12		16	16	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00	
33.0	20/12/2023	12		17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00	
TOTAL :								0.00	4,485.00

4143	00000007	000000000000000001	0001	Servicios de Panteones	74,926.00	0.00	38,275.00	113,201.00
------	----------	--------------------	------	------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	03/10/2023	10		2	2	Servicios de Panteones	0.00	260.00
28.0	04/10/2023	10		3	3	Servicios de Panteones	0.00	2,093.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	05/10/2023	10		4	4	Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		21.0	09/10/2023	10		7	7	Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
		21.0	10/10/2023	10		8	8	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		21.0	11/10/2023	10		9	9	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		48.0	20/10/2023	10		17	17	Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		28.0	23/10/2023	10		19	19	Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		36.0	26/10/2023	10		22	22	Servicios de Panteones		0.00	468.00	
		16.0	06/11/2023	11		4	4	Servicios de Panteones		0.00	830.00	
		26.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios de Panteones		0.00	3,227.00	
		16.0	10/11/2023	11		8	8	Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		43.0	13/11/2023	11		9	9	Servicios de Panteones		0.00	4,444.00	
		16.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios de Panteones		0.00	1,771.00	
		26.0	15/11/2023	11		11	11	Servicios de Panteones		0.00	2,941.00	
		11.0	29/11/2023	11		22	22	Servicios de Panteones		0.00	2,187.00	
		21.0	30/11/2023	11		23	23	Servicios de Panteones		0.00	2,561.00	
		31.0	05/12/2023	12		4	4	Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		43.0	07/12/2023	12		6	6	Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		21.0	11/12/2023	12		9	9	Servicios de Panteones		0.00	1,989.00	
		21.0	13/12/2023	12		11	11	Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		38.0	14/12/2023	12		12	12	Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
		33.0	18/12/2023	12		15	15	Servicios de Panteones		0.00	3,029.00	
		21.0	19/12/2023	12		16	16	Servicios de Panteones		0.00	2,582.00	
		T O T A L :							0.00	38,275.00		
4143	000000008	0000000000000000001		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			384,613.00	0.00	207.00	384,820.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	16/10/2023	10		13	13	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas		0.00	207.00	
		T O T A L :							0.00	207.00		
4143	000000010	0000000000000000001		0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			46,483.00	0.00	16,595.00	63,078.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	04/10/2023	10		3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,813.00	
		26.0	05/10/2023	10		4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,036.00	
		21.0	06/10/2023	10		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		26.0	09/10/2023	10		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		16.0	12/10/2023	10		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		26.0	17/10/2023	10		14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		16.0	24/10/2023	10		20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		41.0	26/10/2023	10		22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		46.0	30/10/2023	10		25	25	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		46.0	03/11/2023	11		2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		21.0	07/11/2023	11		5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		31.0	08/11/2023	11		6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	777.00	
		21.0	09/11/2023	11		7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		48.0	13/11/2023	11		9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		21.0	14/11/2023	11		10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		31.0	15/11/2023	11		11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,036.00	
		21.0	22/11/2023	11		16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	04/12/2023	12	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	777.00	
		36.0	05/12/2023	12	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		38.0	06/12/2023	12	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		26.0	11/12/2023	12	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		26.0	13/12/2023	12	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	518.00	
		33.0	15/12/2023	12	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	3,369.00	
		38.0	20/12/2023	12	I	17	17	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	535.00	
		38.0	21/12/2023	12	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	259.00	
		21.0	28/12/2023	12	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	777.00	
		TOTAL :								0.00	16,595.00	
4143	000000011	000000000000000001		0001			Servicios de Alumbrado Público	1,289,380.77	0.00	489,945.98	1,779,326.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	12/10/2023	10	E	29	29	Servicios de Alumbrado Público		0.00	169,978.14	
		10.0	15/11/2023	11	E	32	32	Servicios de Alumbrado Público		0.00	220.86	
		8.0	16/11/2023	11	E	39	39	Servicios de Alumbrado Público		0.00	143,737.90	
		8.0	14/12/2023	12	E	36	36	Servicios de Alumbrado Público		0.00	176,009.08	
		TOTAL :								0.00	489,945.98	
4144							Accesorios de Derechos	3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	
4144	000000001	000000000000000001		0002			Recargos	3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	
4151							Productos	963,217.48	0.00	93,216.65	1,056,434.13	
4151	000000001	000000000000000001		0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	9,200.00	0.00	2,400.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	03/10/2023	10	I	2	2	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	06/10/2023	10	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		26.0	07/11/2023	11	I	5	5	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		41.0	05/12/2023	12	I	4	4	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
		16.0	08/12/2023	12	I	7	7	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		31.0	11/12/2023	12	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	600.00	
		38.0	18/12/2023	12	I	15	15	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
		TOTAL :								0.00	2,400.00	
4151	000000001	000000000000000001		0002			Impresos y Papel Especial	480.00	0.00	0.00	480.00	
4151	000000001	000000000000000002		0001			Derivados de Recursos Propios	15,086.24	0.00	5,163.91	20,250.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,962.33	
		26.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,893.54	
		11.0	29/12/2023	12	I	24	24	Derivados de Recursos Propios		0.00	1,308.04	
		TOTAL :								0.00	5,163.91	
4151	000000001	000000000000000002		0002			Derivados de Participaciones Federales	148.71	0.00	32.05	180.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.71	
		31.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados de Participaciones Federales		0.00	30.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	32.05		
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	1,295.99	0.00	289.66	1,585.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados del Ramo 33	0.00	182.39
		36.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados del Ramo 33	0.00	107.27
TOTAL :							0.00	289.66		
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	4,267.13	0.00	1,231.26	5,498.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	31/10/2023	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FISM	0.00	628.18
		41.0	30/11/2023	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.05
		16.0	29/12/2023	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FISM	0.00	227.03
TOTAL :							0.00	1,231.26		
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,059.36	0.00	953.55	3,012.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	31/10/2023	10	I	26	26	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	309.35
		46.0	30/11/2023	11	I	23	23	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	320.12
		21.0	29/12/2023	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	324.08
TOTAL :							0.00	953.55		
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,329.39	0.00	7,599.22	13,928.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		51.0	31/10/2023	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,922.03
		51.0	30/11/2023	11	I	23	23	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,679.44
		26.0	29/12/2023	12	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	1,997.75
TOTAL :							0.00	7,599.22		
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	924,350.66	0.00	75,547.00	999,897.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	02/10/2023	10	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,404.00
		48.0	03/10/2023	10	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	500.00
		38.0	04/10/2023	10	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	800.00
		31.0	05/10/2023	10	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,441.00
		31.0	06/10/2023	10	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	500.00
		11.0	14/10/2023	10	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	300.00
		36.0	16/10/2023	10	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	807.00
		31.0	17/10/2023	10	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	230.00
		21.0	19/10/2023	10	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,062.00
		53.0	20/10/2023	10	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	400.00
		33.0	23/10/2023	10	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,560.00
		21.0	24/10/2023	10	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	200.00
		46.0	26/10/2023	10	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,147.00
		16.0	27/10/2023	10	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	700.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		51.0	30/10/2023	10		25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		56.0	31/10/2023	10		26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,047.00	
		51.0	03/11/2023	11		2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		31.0	07/11/2023	11		5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		36.0	08/11/2023	11		6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	400.00	
		26.0	09/11/2023	11		7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	4,914.00	
		21.0	10/11/2023	11		8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		26.0	14/11/2023	11		10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	200.00	
		36.0	15/11/2023	11		11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	207.00	
		38.0	17/11/2023	11		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,394.00	
		26.0	21/11/2023	11		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	6,000.00	
		26.0	22/11/2023	11		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	100.00	
		33.0	24/11/2023	11		18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	88.00	
		43.0	28/11/2023	11		21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	900.00	
		16.0	01/12/2023	12		1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,209.00	
		21.0	04/12/2023	12		3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,795.00	
		38.0	15/12/2023	12		13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	9,747.00	
		43.0	18/12/2023	12		15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	28,248.00	
		26.0	19/12/2023	12		16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	747.00	
		T O T A L :								0.00	75,547.00	
4162						Multas			40,396.00	0.00	6,637.00	47,033.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001			Sanciones Administrativas			40,396.00	0.00	6,637.00	47,033.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	05/10/2023	10		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		56.0	30/10/2023	10		25	25	Sanciones Administrativas		0.00	200.00	
		56.0	03/11/2023	11		2	2	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		21.0	06/11/2023	11		4	4	Sanciones Administrativas		0.00	500.00	
		36.0	11/12/2023	12		9	9	Sanciones Administrativas		0.00	1,450.00	
		48.0	18/12/2023	12		15	15	Sanciones Administrativas		0.00	3,787.00	
		T O T A L :								0.00	6,637.00	
4169						Otros Aprovechamientos			0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
4169	000000001	0000000000000000001	0001			Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público			0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	22/11/2023	11		16	16	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	1,700.00	
		T O T A L :								0.00	1,700.00	
4211						Participaciones			69,945,150.44	143,686.86	17,845,480.25	87,646,943.83
4211	000000001	0000000000000000001	0001			Fondo General de Participaciones			38,440,060.57	0.00	9,811,477.14	48,251,537.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/10/2023	10		26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	3,460,554.18	
		56.0	30/11/2023	11		23	23	Fondo General de Participaciones		0.00	2,305,306.03	
		31.0	29/12/2023	12		24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	4,045,616.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,811,477.14		
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	6,494,489.62	0.00	1,601,504.10	8,095,993.72	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	66.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	309,791.72
	61.0	30/11/2023	11	I	23	23	Fondo de Fomento Municipal		0.00	682,890.27
	36.0	29/12/2023	12	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	608,822.11
TOTAL :							0.00	1,601,504.10		
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	856,728.29	0.00	312,150.87	1,168,879.16	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	71.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	254,111.53
	66.0	30/11/2023	11	I	23	23	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67
	41.0	29/12/2023	12	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67
TOTAL :							0.00	312,150.87		
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,250,087.72	143,686.86	721,481.46	2,827,882.32	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	12.0	31/10/2023	10	E	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		41,945.24	0.00
	141.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	570,019.21
	79.0	30/11/2023	11	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		39,670.58	0.00
	27.0	31/12/2023	12	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		62,071.04	0.00
	96.0	29/12/2023	12	I	24	24	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	151,462.25
TOTAL :							143,686.86	721,481.46		
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	648,457.26	0.00	227,333.66	875,790.92	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	76.0	31/10/2023	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	87,256.69
	71.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	71,358.60
	46.0	29/12/2023	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	68,718.37
TOTAL :							0.00	227,333.66		
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	610,950.90	0.00	203,104.05	814,054.95	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	81.0	31/10/2023	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	61,017.10
	76.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	67,984.14
	51.0	29/12/2023	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	74,102.81
TOTAL :							0.00	203,104.05		
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	100.03	0.00	0.01	100.04	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	81.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	0.01
TOTAL :							0.00	0.01		
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	107,571.38	0.00	35,198.97	142,770.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		86.0	31/10/2023	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99		
		86.0	30/11/2023	11	I	23	23	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99		
		56.0	29/12/2023	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Ni		0.00	11,732.99		
		TOTAL :							0.00	35,198.97			
4211	000000001	0000000000000000001		0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		1,098,927.99	0.00	360,924.24	1,459,852.23
		91.0	31/10/2023	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	111,298.19		
		91.0	30/11/2023	11	I	23	23	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	114,804.05		
		61.0	29/12/2023	12	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	134,822.00		
		TOTAL :							0.00	360,924.24			
4211	000000001	0000000000000000001		0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		1,581,653.00	0.00	747,844.00	2,329,497.00
		121.0	31/10/2023	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	248,498.00		
		121.0	30/11/2023	11	I	23	23	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	249,516.00		
		91.0	29/12/2023	12	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	249,830.00		
		TOTAL :							0.00	747,844.00			
4211	000000001	0000000000000000001		0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		170,471.77	0.00	27,936.10	198,407.87
		96.0	31/10/2023	10	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	9,966.71		
		96.0	30/11/2023	11	I	23	23	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	7,374.88		
		66.0	29/12/2023	12	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	10,594.51		
		TOTAL :							0.00	27,936.10			
4211	000000001	0000000000000000002		0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		3,200,942.63	0.00	375,651.73	3,576,594.36
		101.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	158,401.20		
		101.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	117,009.64		
		71.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	100,240.89		
		TOTAL :							0.00	375,651.73			
4211	000000001	0000000000000000002		0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		89,156.58	0.00	72,336.40	161,492.98
		106.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	23,192.78		
		106.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	25,021.40		
		76.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	24,122.22		
		TOTAL :							0.00	72,336.40			
4211	000000001	0000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		181,314.61	0.00	85,526.51	266,841.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		111.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	30,510.18	
		111.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	24,718.41	
		81.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con	0.00	30,297.92	
		TOTAL :							0.00	85,526.51	
4211	000000001	0000000000000000002		0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	161,068.25	0.00	53,898.01	214,966.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		147.0	31/10/2023	10	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,120.12	
		116.0	30/11/2023	11	I	23	23	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	20,961.41	
		86.0	29/12/2023	12	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	16,816.48	
		TOTAL :							0.00	53,898.01	
4211	000000001	0000000000000000002		0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	12,836,451.84	0.00	3,209,113.00	16,045,564.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	3,209,113.00	
		TOTAL :							0.00	3,209,113.00	
4211	000000001	0000000000000000002		0007			Recursos del CEDIPIEM	1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00
4212							Aportaciones	22,394,914.00	0.00	4,611,781.35	27,006,695.35
4212	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,451,195.00	0.00	1,272,356.00	12,723,551.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,272,356.00	
		TOTAL :							0.00	1,272,356.00	
4212	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,018,287.00	0.00	3,339,425.35	13,357,712.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	31/10/2023	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00	
		126.0	30/11/2023	11	I	23	23	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,143.00	
		43.0	15/12/2023	12	I	13	13	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del	0.00	1,113,139.35	
		TOTAL :							0.00	3,339,425.35	
4212	000000001	0000000000000000001		0005			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
4215							Fondos Distintos de Aportaciones	1,604,051.91	0.00	838,758.14	2,442,810.05
4215	000000001	0000000000000000001		0006			Otros Recursos Federales	1,604,051.91	0.00	838,758.14	2,442,810.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		136.0	31/10/2023	10	I	26	26	Otros Recursos Federales	0.00	468,594.30	
		131.0	30/11/2023	11	I	23	23	Otros Recursos Federales	0.00	370,163.84	
		TOTAL :							0.00	838,758.14	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,455.40	0.00	319,109.72	462,565.12
4399	000000001	0000000000000000001		0007			Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	09/10/2023	10	I 7 7	Otros Ingresos por Donativos		0.00	10,000.00	
		TOTAL :						0.00	10,000.00	
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	123,455.40	0.00	309,109.72	432,565.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/10/2023	10	D	2	2	Otros Ingresos Varios	0.00	3,170.89
		11.0	26/10/2023	10	E	109	109	Otros Ingresos Varios	0.00	13,175.68
		10.0	28/12/2023	12	E	127	127	Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69
		8.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41
		10.0	28/12/2023	12	E	129	129	Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56
		3.0	29/12/2023	12	E	154	154	Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49
		TOTAL :							0.00	309,109.72
5100					Gastos de Funcionamiento	57,688,290.15	27,163,070.01	1,778,796.97	83,072,563.19	
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	188,334.22	63,000.30	0.00	251,334.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		134.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		281.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		113.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		239.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00
		TOTAL :							63,000.30	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,898.05	24,000.00	0.00	82,898.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		134.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		134.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		134.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		134.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		134.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		134.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		TOTAL :							24,000.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,300.03	0.00	8,300.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
		344.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00
		162.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,300.03	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,000.13	0.00	28,000.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		148.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
		337.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
TOTAL :							28,000.13	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,880.00	0.00
TOTAL :							8,880.00	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	795.51	0.00	795.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
		351.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
TOTAL :							795.51	0.00		
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	31,135.28	12,000.00	0.00	43,135.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		120.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		141.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	91,095.04	30,460.80	0.00	121,555.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		337.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
		288.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,076.80	0.00
TOTAL :							30,460.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,399.90	0.00	4,399.90		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		428.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,399.90	0.00	
		TOTAL :										4,399.90	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			0.00	20,307.21	0.00	20,307.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		421.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			20,307.21	0.00	
		TOTAL :										20,307.21	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			0.00	881.40	0.00	881.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		435.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación			881.40	0.00	
		TOTAL :										881.40	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	325.00	0.00	325.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		344.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00	
		TOTAL :										325.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			74.00	0.00	0.00	74.00		
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		589.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		673.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		589.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		540.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		589.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		589.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,000.00	0.00	
		TOTAL :										48,000.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		757.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			6,000.00	0.00	
		TOTAL :										6,000.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	27,333.33	0.00	27,333.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		750.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			27,333.33	0.00	
		TOTAL :										27,333.33	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación			0.00	701.75	0.00	701.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		764.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00		
		TOTAL :									701.75	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa		17,760.36	5,820.12	0.00	23,580.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		596.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		680.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		596.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		547.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		596.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		596.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		TOTAL :									5,820.12	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	645.58	0.00	645.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		162.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		645.58	0.00		
		TOTAL :									645.58	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		91,717.14	23,120.01	0.00	114,837.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	13/12/2023	12	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		23,120.01	0.00		
		TOTAL :									23,120.01	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas		75,812.36	98,762.40	0.00	174,574.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		5,179.40	0.00		
		1.0	29/11/2023	11	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		17,023.00	0.00		
		1.0	04/12/2023	12	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		34,800.00	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		41,760.00	0.00		
		TOTAL :									98,762.40	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización		183,280.00	3,718.50	0.00	186,998.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	17/11/2023	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,718.50	0.00		
		TOTAL :									3,718.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		127,476.90	34,159.97	0.00	161,636.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		106.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,704.86	0.00		
		106.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,113.77	0.00		
		78.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,341.34	0.00		
		TOTAL :									34,159.97	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres			17,986.80	1,199.00	0.00	19,185.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		36.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,199.00	0.00
TOTAL :									1,199.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa			32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	26/10/2023	10	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa			6,960.00	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa			6,960.00	0.00
TOTAL :									13,920.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			3,027.00	306.00	0.00	3,333.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		29.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			102.00	0.00
		22.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			102.00	0.00
		50.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			102.00	0.00
TOTAL :									306.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			8,613.60	0.00	0.00	8,613.60	
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			230,850.80	310,799.99	0.00	541,650.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	21/11/2023	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			193,720.00	0.00
		1.0	21/11/2023	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			23,200.00	0.00
		1.0	24/11/2023	11	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			14,999.99	0.00
		1.0	01/12/2023	12	E	14	14	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			45,240.00	0.00
		1.0	04/12/2023	12	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			16,240.00	0.00
		1.0	18/12/2023	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			17,400.00	0.00
TOTAL :									310,799.99	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			43,085.04	1,256.00	0.00	44,341.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	29/11/2023	11	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación			1,256.00	0.00
TOTAL :									1,256.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas			473,460.12	157,820.04	0.00	631,280.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		309.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00
		365.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00
		309.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00
		309.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00
		309.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00
		309.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas			26,303.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							157,820.04	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	385,828.42	136,093.41	0.00	521,921.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		372.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00
		316.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
		316.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
		316.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00
TOTAL :							136,093.41	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	766,595.47	262,947.06	0.00	1,029,542.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
		22.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
		22.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
		22.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
		22.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
		22.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,824.51	0.00
TOTAL :							262,947.06	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	53,264.57	0.00	53,264.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		470.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	35,459.12	0.00
		36.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	17,805.45	0.00
TOTAL :							53,264.57	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	161,492.88	0.00	161,492.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		463.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	161,492.88	0.00
TOTAL :							161,492.88	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	0.00	79,114.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	79,114.32	0.00
TOTAL :							79,114.32	0.00		
5100	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación	105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		386.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00
		330.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		330.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		330.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		TOTAL :								35,238.72	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	36,000.00	23,131.13	0.00	59,131.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		379.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		323.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		323.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		323.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		477.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,131.13	0.00	
		323.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								23,131.13	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		1595				Despensa	302,640.71	98,842.20	0.00	401,482.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		393.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		337.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		337.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		337.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		337.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		29.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		TOTAL :								98,842.20	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	1,853,774.40	678,120.00	754,000.00	1,777,894.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/10/2023	10	C	2	181	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		10,000.00	0.00	
		1.0	04/10/2023	10	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		350,000.00	0.00	
		1.0	06/10/2023	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		116,000.00	0.00	
		1.0	06/10/2023	10	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		89,320.00	0.00	
		1.0	06/10/2023	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		92,800.00	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		9,728.20	0.00	
		8.0	17/11/2023	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		10,271.80	0.00	
		1.0	31/12/2023	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias		0.00	754,000.00	
		TOTAL :								678,120.00	754,000.00	
5100	A00144000	010301010201160101		3841				Exposiciones y ferias	65,076.00	0.00	0.00	65,076.00
5100	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	75,320.00	25,200.00	0.00	100,520.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		652.0	13/10/2023	10	E	37	37					
		736.0	31/10/2023	10	E	88	88					
		652.0	15/11/2023	11	E	34	34					
		603.0	30/11/2023	11	E	89	89					
		652.0	18/12/2023	12	E	40	40					
		652.0	29/12/2023	12	E	81	81					
		TOTAL :								25,200.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		855.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,640.00	0.00	
		TOTAL :								3,640.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		848.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,800.00	0.00	
		TOTAL :								16,800.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	608.31	0.00	608.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		862.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		608.31	0.00	
		TOTAL :								608.31	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		659.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		743.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		610.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		659.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
5100	A00164000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	1,275.01	0.00	0.00	1,275.01	
5100	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,524.65	1,331.40	0.00	2,856.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,331.40	0.00	
		TOTAL :								1,331.40	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1131			Sueldo base	76,110.16	25,525.80	0.00	101,635.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		176.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		148.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		148.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		148.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		TOTAL :								25,525.80	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,687.06	0.00	
		TOTAL :								3,687.06	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,017.20	0.00	
		TOTAL :								17,017.20	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	26,129.70	9,335.12	0.00	35,464.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		183.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		155.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		155.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		155.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		204.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		625.22	0.00	
		155.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		TOTAL :								9,335.12	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,985.76	0.00	0.00	3,985.76
5100	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,966.10	665.70	0.00	2,631.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		665.70	0.00	
		TOTAL :								665.70	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	114,831.98	39,000.00	0.00	153,831.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		288.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		246.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		246.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		246.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		246.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		TOTAL :								39,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,633.33	0.00	
TOTAL :										5,633.33	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,000.00	0.00	
TOTAL :										26,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1345				Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
TOTAL :										1,324.68	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		253.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		295.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		253.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
TOTAL :										3,000.00	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.27	1,997.05	0.00	8,333.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,997.05	0.00	
TOTAL :										1,997.05	0.00	
5100	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00
5100	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	358,627.50	119,542.50	0.00	478,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		526.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		596.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		477.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		526.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
TOTAL :										119,542.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	55,002.62	18,928.92	0.00	73,931.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		603.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	
		533.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,154.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
		533.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
		533.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
		TOTAL :							18,928.92	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		76,500.00	27,000.00	0.00	103,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		113.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,500.00	0.00	
		TOTAL :							27,000.00	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1321		Prima vacacional		0.00	19,160.14	0.00	19,160.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		694.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00	
		TOTAL :							19,160.14	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1322		Aguinaldo		0.00	88,107.85	0.00	88,107.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00	
		TOTAL :							88,107.85	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1345		Gratificación		81,000.00	33,236.40	0.00	114,236.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		610.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		491.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		540.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		701.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	6,236.40	0.00	
		540.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00	
		TOTAL :							33,236.40	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		1595		Despensa		136,920.98	40,473.65	0.00	177,394.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		547.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		617.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		547.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	
		120.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		498.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		120.0	30/11/2023	11	E	91	91		500.00	0.00	
		547.0	18/12/2023	12	E	40	40		6,245.61	0.00	
		120.0	18/12/2023	12	E	42	42		500.00	0.00	
		547.0	29/12/2023	12	E	81	81		6,245.60	0.00	
		120.0	29/12/2023	12	E	83	83		500.00	0.00	
TOTAL :									40,473.65	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101		2211			Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60
5100	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,289.65	0.00	0.00	4,289.65
5100	B00137000	010309020101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
5100	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		344.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		400.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		344.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		344.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		344.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		344.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
TOTAL :									68,199.54	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		526.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00	
TOTAL :									9,851.04	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		484.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	
TOTAL :									45,466.36	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		351.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		449.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		393.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		393.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		393.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		393.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :									12,552.18	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		575.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
TOTAL :									2,840.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01112000	020202010102150101	1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		358.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		498.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		628.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		442.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	109.45	994.55	0.00	1,104.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	994.55	0.00		
		TOTAL :								994.55	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	410.00	0.00	0.00	410.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		365.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		407.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		351.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		533.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		874.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
		TOTAL :								45,466.36	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		456.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		400.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,552.18	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		582.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00
TOTAL :									2,840.46	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		505.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		449.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		635.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		449.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		449.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :									8,286.54	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		113.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00
TOTAL :									554.75	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		386.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		414.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		358.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		358.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		358.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		358.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
TOTAL :									68,199.54	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		540.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00
TOTAL :									9,851.04	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	45,456.36	0.00	45,456.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,456.36	0.00
TOTAL :									45,456.36	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101	1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		393.0	13/10/2023	10	E	37	37					
		463.0	31/10/2023	10	E	88	88		2,092.03	0.00		
		407.0	15/11/2023	11	E	34	34		2,092.03	0.00		
		407.0	30/11/2023	11	E	89	89		2,092.03	0.00		
		407.0	18/12/2023	12	E	40	40		2,092.03	0.00		
		407.0	29/12/2023	12	E	81	81		2,092.03	0.00		
		TOTAL:							12,552.18	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL:							2,840.46	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		512.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		642.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		456.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL:							8,286.54	0.00		
5100	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		554.75	0.00	
		TOTAL:							554.75	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		421.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL:							68,199.54	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL:							9,851.04	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
										DEBE	HABER	
		498.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		TOTAL :								45,466.36	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		414.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		470.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		414.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		596.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :								2,840.46	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		421.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		519.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		649.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,433.55	5,252.05	0.00	14,685.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		113.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,478.30	0.00	
		120.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00	
		99.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,664.25	0.00	
		TOTAL :								5,252.05	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	463.00	0.00	0.00	463.00
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		428.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		428.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1321					Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		554.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1322					Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		TOTAL :							45,466.36	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1341					Compensación	37,626.54	12,552.18	0.00	50,178.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		421.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1345					Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :							2,840.46	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	1595					Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		526.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		656.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,786.89	0.00	0.00	1,786.89
5100	C06112000	020202010102150101	1111					Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		435.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		379.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		379.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		TOTAL :								45,466.36	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		456.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		428.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :								2,840.46	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		533.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		663.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		477.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,542.80	0.00	
		TOTAL :								1,542.80	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833.39	0.00	0.00	1,833.39																																																																								
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>470.0</td> <td>13/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>442.0</td> <td>31/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>386.0</td> <td>15/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>386.0</td> <td>30/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>386.0</td> <td>18/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>386.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Gastos de Funcionamiento Dietas</td> <td style="text-align: right;">11,366.59</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">68,199.54</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	470.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	442.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	386.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	386.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	386.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	386.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	TOTAL :							68,199.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
470.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
442.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
386.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
386.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
386.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
386.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00																																																																									
TOTAL :							68,199.54	0.00																																																																									
5100	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>568.0</td> <td>19/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Gastos de Funcionamiento Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">9,851.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">9,851.04</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	568.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00	TOTAL :							9,851.04	0.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
568.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00																																																																									
TOTAL :							9,851.04	0.00																																																																									
5100	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>519.0</td> <td>19/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">45,466.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">45,466.36</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	519.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	TOTAL :							45,466.36	0.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
519.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00																																																																									
TOTAL :							45,466.36	0.00																																																																									
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>477.0</td> <td>13/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>491.0</td> <td>31/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>435.0</td> <td>15/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>435.0</td> <td>30/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>435.0</td> <td>18/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>435.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Gastos de Funcionamiento Compensación</td> <td style="text-align: right;">2,092.03</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">12,552.18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	477.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	491.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	435.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	435.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	435.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	435.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	TOTAL :							12,552.18	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
477.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
491.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
435.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
435.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
435.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
435.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00																																																																									
TOTAL :							12,552.18	0.00																																																																									
5100	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>617.0</td> <td>19/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">2,840.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,840.46</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	617.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	TOTAL :							2,840.46	0.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
617.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00																																																																									
TOTAL :							2,840.46	0.00																																																																									
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>484.0</td> <td>13/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>37</td> <td>37</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>540.0</td> <td>31/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>484.0</td> <td>15/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>670.0</td> <td>30/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>89</td> <td>89</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>484.0</td> <td>18/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>484.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>81</td> <td>81</td> <td>Gastos de Funcionamiento Despensa</td> <td style="text-align: right;">1,381.09</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	484.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	540.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	484.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	670.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	484.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	484.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00									
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
484.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									
540.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									
484.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									
670.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									
484.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									
484.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00																																																																									



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,475.11	3,480.00	0.00	8,955.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00
		50.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00
TOTAL :							3,480.00	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,655.71	2,329.95	0.00	8,985.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00
		127.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	887.60	0.00
		106.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	776.65	0.00
TOTAL :							2,329.95	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	451,429.73	150,989.28	0.00	602,419.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		547.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		442.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
		491.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00
TOTAL :							150,989.28	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,158.40	0.00	19,158.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,158.40	0.00
TOTAL :							19,158.40	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	87,403.71	0.00	87,403.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		624.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
TOTAL :							87,403.71	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,720.42	0.00	4,720.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		638.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
TOTAL :							4,720.42	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		554.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							650.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	1595		Dispensa	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,678.40	5,658.45	0.00	20,336.85
							1,886.15	0.00	
							1,109.50	0.00	
							2,662.80	0.00	
TOTAL :							5,658.45	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	6,264.00	0.00	8,352.00
							2,088.00	0.00	
							2,088.00	0.00	
							2,088.00	0.00	
TOTAL :							6,264.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	66,000.00	17,200.00	0.00	83,200.00
							4,800.00	0.00	
							6,800.00	0.00	
							4,800.00	0.00	
							800.00	0.00	
TOTAL :							17,200.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	462,588.27	154,782.24	0.00	617,370.51
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
							25,797.04	0.00	
TOTAL :							154,782.24	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,519.76	42,928.92	0.00	179,448.68
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
							7,154.82	0.00	
TOTAL :							42,928.92	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	D00137000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	26,650.32	0.00	26,650.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		715.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00		
		106.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00		
		TOTAL :								26,650.32	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	103,188.15	0.00	103,188.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		708.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00		
		TOTAL :								103,188.15	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	0.00	19,079.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	19,079.52	0.00		
		TOTAL :								19,079.52	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	5,935.36	0.00	5,935.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		722.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00		
		TOTAL :								5,935.36	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00		
		TOTAL :								650.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1595				Despensa	123,903.90	40,101.30	0.00	164,005.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		631.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		561.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		512.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		561.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		561.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		TOTAL :								40,101.30	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	0.00	8,035.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	295.80	0.00		
		1.0	30/10/2023	10	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	7,740.10	0.00		
		TOTAL :								8,035.90	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,634.20	25,626.34	0.00	75,260.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279.67	0.00		
		141.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,036.39	0.00		
		120.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	8,310.28	0.00		
		T O T A L :							25,626.34	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	3,611.32	81,200.00	0.00	84,811.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	11/12/2023	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	81,200.00	0.00		
		T O T A L :							81,200.00	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	2,235.00	979.00	0.00	3,214.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	279.00	0.00		
		64.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	700.00	0.00		
		T O T A L :							979.00	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	654,731.17	220,633.14	0.00	875,364.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		15.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		15.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		15.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		15.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		15.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	36,772.19	0.00		
		T O T A L :							220,633.14	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,477.15	18,928.92	0.00	74,406.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		1.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00		
		T O T A L :							18,928.92	0.00		
5100	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	31,075.11	0.00	31,075.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	26,658.36	0.00		
		8.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,892.89	0.00		
		176.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,523.86	0.00		
		T O T A L :							31,075.11	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	0.00	121,034.44		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00	
		TOTAL :								121,034.44	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	0.00	19,622.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	
		169.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,210.13	0.00	
		TOTAL :								19,622.98	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	15,139.44	8,766.55	0.00	23,905.99		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		22.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		22.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		22.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		22.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00	
		36.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,720.10	0.00	
		22.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00	
		TOTAL :								8,766.55	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	
		TOTAL :								650.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	66,585.72	22,095.24	0.00	88,680.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		29.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		29.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		29.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		29.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		29.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,682.54	0.00	
		TOTAL :								22,095.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	133,748.15	102,712.50	0.00	236,460.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/10/2023	10	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	6,765.90	0.00	
		1.0	10/10/2023	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	48,928.80	0.00	
		43.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	110.00	0.00	
		1.0	09/11/2023	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	9,894.80	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	33,118.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2023	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	3,895.00	0.00	
		TOTAL :							102,712.50	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	48,081.54	42,199.70	90,281.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/12/2023	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción	42,199.70	0.00	
		TOTAL :							42,199.70	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,066.15	17,257.73	89,323.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/10/2023	10	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,157.60	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	15,100.13	0.00	
		TOTAL :							17,257.73	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2161					Material y enseres de limpieza	42,584.91	22,654.56	65,239.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	553.00	0.00	
		15.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	285.00	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	20,384.10	0.00	
		57.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	1,432.46	0.00	
		TOTAL :							22,654.56	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2211					Productos alimenticios para personas	33,388.99	11,836.51	45,225.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,875.02	0.00	
		15.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,218.00	0.00	
		22.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	1,856.00	0.00	
		1.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	6,539.49	0.00	
		43.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	348.00	0.00	
		TOTAL :							11,836.51	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	70,076.08	24,996.62	95,072.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,231.76	0.00	
		36.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,217.46	0.00	
		36.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,547.40	0.00	
		TOTAL :							24,996.62	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	2992					Otros enseres	15,995.58	1,313.98	17,309.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	520.00	0.00	
		64.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
		TOTAL :							1,313.98	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3181					Servicio postal y telegráfico	319.73	0.00	319.73



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos			2,668.00	0.00	0.00	2,668.00		
5100	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			18,350.01	640.00	0.00	18,990.01		
RENTAS													
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i	640.00	0.00
TOTAL :											640.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación			27,823.81	13,518.93	0.00	41,342.74		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,051.01	0.00
					8.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,871.92	0.00
					71.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	5,596.00	0.00
TOTAL :											13,518.93	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base			3,699,900.70	1,247,908.86	0.00	4,947,809.56		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					274.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					36.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
					316.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					43.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
					274.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					36.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
					274.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					36.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
					274.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					36.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
					274.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00
					36.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00
TOTAL :											1,247,908.86	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			242,710.81	113,573.52	0.00	356,284.33		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
					148.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
					148.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
					148.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
					148.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
					148.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00
TOTAL :											113,573.52	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional			0.00	173,966.43	0.00	173,966.43		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					407.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,259.89	0.00
					50.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	154,706.54	0.00
TOTAL :											173,966.43	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo		0.00	801,555.48	0.00	801,555.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,496.00	0.00
		43.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		713,059.48	0.00
		TOTAL :							801,555.48	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación		5,400.00	40,156.37	0.00	45,556.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		50.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		43.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		43.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		43.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		414.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,040.70	0.00
		57.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,315.67	0.00
		43.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		TOTAL :							40,156.37	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00
		64.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		8,775.00	0.00
		TOTAL :							9,100.00	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa		274,220.75	95,092.14	0.00	369,312.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		323.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		57.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		281.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		281.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		281.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		281.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00
		50.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00
		155.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00
		TOTAL :							95,092.14	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		8,398.40	0.00	0.00	8,398.40	
5100	F00124000	020201010502150101	2421		Cemento y productos de concreto		4,400.00	6,470.00	0.00	10,870.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	30/10/2023	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		2,020.00	0.00		
1.0	30/11/2023	11	E	93	93	Gastos de Funcionamiento Cemento y productos de concreto		4,450.00	0.00		
							TOTAL :		6,470.00	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción		17,313.00	0.00	0.00	17,313.00	
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		267,798.66	152,991.93	0.00	420,790.59	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
29.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		54,483.41	0.00		
99.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,738.82	0.00		
29.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		55,651.08	0.00		
85.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00		
99.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,219.00	0.00		
29.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		33,128.77	0.00		
71.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,551.85	0.00		
							TOTAL :		152,991.93	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		11,556.50	0.00	0.00	11,556.50	
5100	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres		3,869.94	0.00	0.00	3,869.94	
5100	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		220,000.00	3,398.00	0.00	223,398.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
1.0	20/12/2023	12	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,398.00	0.00		
							TOTAL :		3,398.00	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		39,148.03	0.00	0.00	39,148.03	
5100	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		120,878.07	0.00	0.00	120,878.07	
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,904.00	10,222.00	0.00	24,126.00	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		2,790.00	0.00		
22.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		2,500.00	0.00		
1.0	11/12/2023	12	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿		4,932.00	0.00		
							TOTAL :		10,222.00	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		820.01	0.00	0.00	820.01	
5100	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base		80,133.33	24,000.00	0.00	104,133.33	
							TOTAL :				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
183.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
218.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
183.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
183.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
183.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		
183.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,000.00	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	260.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,466.67	0.00
TOTAL :							3,466.67	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	253.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,000.00	0.00
TOTAL :							16,000.00	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	0.00	546.02	0.00	546.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	267.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		546.02	0.00
TOTAL :							546.02	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	63,430.90	19,710.30	0.00	83,141.20	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	190.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
	225.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
	190.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
	190.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
	190.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
	190.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
TOTAL :							19,710.30	0.00		
5100	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	0.00	19,500.01	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	1.0	09/11/2023	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		19,500.01	0.00
TOTAL :							19,500.01	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	236,457.73	73,361.84	0.00	309,819.57	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	638.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00
	722.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00
	638.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00
	589.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00
	638.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00
	638.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00
TOTAL :							73,361.84	0.00		
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,397.83	0.00	9,397.83	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		834.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,397.83	0.00	
		TOTAL :								9,397.83	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1322					Aguinaldo	0.00	42,582.93	0.00	42,582.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
		TOTAL :								42,582.93	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1345					Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		841.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
		TOTAL :								1,013.22	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1595					Despensa	93,338.45	31,012.98	0.00	124,351.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		729.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		596.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		645.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.83	0.00	
		TOTAL :								31,012.98	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	332.85	0.00	9,047.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		332.85	0.00	
		TOTAL :								332.85	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	1131					Sueldo base	2,049,180.78	685,912.50	0.00	2,735,093.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		512.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		57.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		575.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		71.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		512.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		57.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		463.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		512.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		57.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		512.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
		57.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
		TOTAL :								685,912.50	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,464.30	329,862.72	0.00	1,236,327.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		36.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	54,977.12	0.00		
		TOTAL :							329,862.72	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1321					Prima vacacional	0.00	99,588.75	0.00	99,588.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		673.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00		
		71.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00		
		50.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00		
		TOTAL :							99,588.75	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1322					Aguinaldo	0.00	337,233.32	0.00	337,233.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		666.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00		
		64.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00		
		TOTAL :							337,233.32	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1323					Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98	0.00	110,829.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	110,829.98	0.00		
		TOTAL :							110,829.98	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1345					Gratificación	9,445.53	5,104.05	0.00	14,549.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		680.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00		
		78.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00		
		TOTAL :							5,104.05	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1544					Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		589.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
		85.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	2,925.00	0.00		
		TOTAL :							3,250.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1595					Despensa	342,837.59	110,762.52	0.00	453,600.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		519.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		64.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		43.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		582.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		78.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		470.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
		519.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00	
		64.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00	
TOTAL :									110,762.52	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	203.00
5100	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	5,289.64	0.00	5,289.64
5100	H00125000	020101010102150101		2461				Material eléctrico y electrónico	160,799.20	0.00	160,799.20
5100	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	60,093.01	1,302.00	61,395.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	24/11/2023	11	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Material de señalización	1,302.00	0.00	
TOTAL :									1,302.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	668,794.06	209,713.00	878,507.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	71,025.00	0.00	
		78.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00	
		85.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00	
		15.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	59,903.98	0.00	
		92.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,775.20	0.00	
		15.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	69,464.22	0.00	
		57.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,219.00	0.00	
		64.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,331.40	0.00	
TOTAL :									209,713.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	103,859.32	8,303.48	112,162.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/10/2023	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	3,509.46	0.00	
		1.0	29/11/2023	11	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	4,794.02	0.00	
TOTAL :									8,303.48	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2992				Otros enseres	17,909.77	8,700.00	26,609.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/11/2023	11	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		8,700.00	0.00	
TOTAL :										8,700.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		3121				Gas	1,437.65	0.00	0.00	1,437.65
5100	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,047.47	88,500.00	0.00	347,547.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		18,630.00	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		26,570.00	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		6,400.00	0.00	
		1.0	24/11/2023	11	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		8,000.00	0.00	
		1.0	04/12/2023	12	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		3,360.00	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		14,980.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		10,560.00	0.00	
TOTAL :										88,500.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	107,816.31	43,995.00	0.00	151,811.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/10/2023	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar		2,500.00	0.00	
		1.0	01/11/2023	11	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar		36,410.00	0.00	
		1.0	05/12/2023	12	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquirar		5,085.00	0.00	
TOTAL :										43,995.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	153.00	2,320.00	0.00	2,473.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	18/12/2023	12	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		2,320.00	0.00	
TOTAL :										2,320.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	2,299,434.24	772,531.80	0.00	3,071,966.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		57.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		50.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		50.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		50.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		50.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		1.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
TOTAL :										772,531.80	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	101,176.40	0.00	101,176.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,566.60	0.00	
		8.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		89,609.80	0.00	
		TOTAL :								101,176.40	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo	0.00	462,963.58	0.00	462,963.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,974.07	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		409,989.51	0.00	
		TOTAL :								462,963.58	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	5,400.00	17,206.04	0.00	22,606.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		78.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,894.63	0.00	
		15.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,511.41	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :								17,206.04	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		22.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		5,525.00	0.00	
		TOTAL :								5,850.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	119,068.96	34,851.30	0.00	153,920.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		64.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		57.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		15.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		TOTAL :								34,851.30	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	420,123.22	126,192.20	0.00	546,315.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	41,814.55	0.00
		1.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	40,046.67	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	44,330.98	0.00
		TOTAL :							126,192.20	0.00
5100	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,263.50	0.00
5100	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	321,686.47	113,387.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/10/2023	10	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	38,393.31	0.00
		1.0	29/11/2023	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	41,834.06	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,159.87	0.00
		TOTAL :							113,387.24	0.00
5100	H01156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,322.91	28,132.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	6,330.00	0.00
		15.0	12/10/2023	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	150.00	0.00
		29.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	1,612.59	0.00
		1.0	09/11/2023	11	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	13,900.00	0.00
		1.0	17/11/2023	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	3,200.00	0.00
		8.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	2,940.00	0.00
		TOTAL :							28,132.59	0.00
5100	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	178,631.44	81,013.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		99.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		29.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		85.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		22.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00
		TOTAL :							81,013.44	0.00
5100	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,860.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
		29.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,960.66	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,860.66	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,802.55	0.00	49,802.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		106.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
		22.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00
TOTAL :							49,802.55	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	1,823.18	0.00	1,823.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
		36.0	19/12/2023	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00
TOTAL :							1,823.18	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	53,664.21	23,640.90	0.00	77,305.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		29.0	13/10/2023	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		106.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		36.0	31/10/2023	10	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		92.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		29.0	15/11/2023	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		92.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		29.0	30/11/2023	11	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		92.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		29.0	18/12/2023	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
		92.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		29.0	29/12/2023	12	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00
TOTAL :							23,640.90	0.00		
5100	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.88	221.90	0.00	1,320.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		176.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	221.90	0.00
TOTAL :							221.90	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	71,733.33	24,000.00	0.00	95,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		631.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		715.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		631.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		582.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		631.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		631.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							24,000.00	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,111.97	18,928.92	0.00	72,040.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		8.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		8.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		8.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
		8.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,154.82	0.00
TOTAL :							18,928.92	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,080.88	0.00	6,080.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		820.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
		22.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00
		197.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00
TOTAL :							6,080.88	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		813.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
TOTAL :							10,666.67	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	0.00	16,825.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	12,619.28	0.00
		183.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	4,206.43	0.00
		190.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00
TOTAL :							16,825.71	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
5100	100151000	020607010103150101	1595		Despensa	12,132.52	5,071.08	0.00	17,203.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
		15.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00
TOTAL :							5,071.08	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,806.33	443.80	0.00	2,250.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		443.80	0.00	
TOTAL :									443.80	0.00		
5100	I00151000	020607010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00	0.00	206.00	
5100	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	215,614.65	72,243.66	0.00	287,858.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		204.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		176.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
TOTAL :									72,243.66	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,393.38	18,928.92	0.00	47,322.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
		162.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,154.82	0.00	
TOTAL :									18,928.92	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,435.20	0.00	10,435.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		239.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,435.20	0.00	
TOTAL :									10,435.20	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	48,162.45	0.00	48,162.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
TOTAL :									48,162.45	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,350.55	0.00	2,350.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,350.55	0.00	
TOTAL :									2,350.55	0.00		
5100	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01107000	020202010101150101	1595			Despensa	991.28	0.00	0.00	991.28	
5100	I01107000	020202010101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	0.00	162.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/10/2023	10	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		162.00	0.00
							TOTAL :			162.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,238.58	0.00	0.00	5,238.58	
5100	K00139000	010304010101150101	1131			Sueldo base	210,886.79	93,405.36	0.00	304,292.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
		148.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
		127.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
		127.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
		127.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
		127.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00
							TOTAL :			93,405.36	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,341.89	0.00	9,341.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		176.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,341.89	0.00
							TOTAL :			9,341.89	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	43,270.26	0.00	43,270.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		43,270.26	0.00
							TOTAL :			43,270.26	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345			Gratificación	70,000.00	31,500.92	0.00	101,500.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		134.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
		155.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
		134.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
		134.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
		134.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
		183.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.92	0.00
		134.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,000.00	0.00
							TOTAL :			31,500.92	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		169.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00
							TOTAL :			325.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595			Despensa	83,893.79	46,344.00	0.00	130,237.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		162.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		141.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		141.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		141.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		141.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		T O T A L :							46,344.00	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,427.05	4,733.37	0.00	11,160.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,845.77	0.00		
		50.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	887.60	0.00		
		T O T A L :							4,733.37	0.00		
5100	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	85,358.91	30,641.66	0.00	116,000.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	10/10/2023	10	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	10/10/2023	10	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	20/10/2023	10	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	20/10/2023	10	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	10/11/2023	11	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	10/11/2023	11	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	21/11/2023	11	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	21/11/2023	11	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	07/12/2023	12	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	07/12/2023	12	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	20/12/2023	12	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	20/12/2023	12	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		1.0	28/12/2023	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	2,188.69	0.00		
		T O T A L :							30,641.66	0.00		
5100	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	116,700.00	27,000.00	0.00	143,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		701.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		617.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		568.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		617.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		617.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		T O T A L :							27,000.00	0.00		
5100	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		799.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,580.00	0.00	
TOTAL :										2,580.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
TOTAL :										12,000.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	233.27	0.00	233.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		233.27	0.00	
TOTAL :										233.27	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	76,300.70	26,400.42	0.00	102,701.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		708.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		575.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		624.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
TOTAL :										26,400.42	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
		64.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	
TOTAL :										27,000.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00	
TOTAL :										3,900.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		18,000.00	0.00	
TOTAL :										18,000.00	0.00	
5100	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		71.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		71.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		71.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		71.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		71.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		71.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		TOTAL :							9,000.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	290,354.35	106,045.26	0.00	396,399.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		113.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		99.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		TOTAL :							106,045.26	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,117.65	0.00	14,117.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00		
		TOTAL :							14,117.65	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	64,696.85	0.00	64,696.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00		
		TOTAL :							64,696.85	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,944.58	0.00	2,944.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00		
		TOTAL :							2,944.58	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
		TOTAL :							325.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	35,879.75	12,839.94	0.00	48,719.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		106.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		120.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		106.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		TOTAL :								12,839.94	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,525.59	1,770.12	0.00	7,295.71	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		43.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00	
		43.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		660.62	0.00	
		TOTAL :								1,770.12	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00	
5100	L00118000	010801020201150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00	0.00	114.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,726.03	27,666.00	0.00	97,392.03	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		8.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		2,500.00	0.00	
		57.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		1,200.00	0.00	
		22.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		2,500.00	0.00	
		1.0	13/12/2023	12	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		18,966.00	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos)		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								27,666.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2181			Material para identificación y registro	12,806.40	0.00	0.00	12,806.40	
5100	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	5,075.71	10,288.53	0.00	15,364.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		15.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,846.97	0.00	
		50.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,336.00	0.00	
		15.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,121.96	0.00	
		29.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,983.60	0.00	
		TOTAL :								10,288.53	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	33,939.48	11,641.78	0.00	45,581.26	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		141.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,815.09	0.00	
		148.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,743.60	0.00	
		127.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,083.09	0.00	
		TOTAL :								11,641.78	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
5100	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	1,525.24	1,199.00	0.00	2,724.24	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,199.00	0.00	
		TOTAL :								1,199.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00	0.00	40,221.47
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	116,968.00	28,634.00	0.00	145,602.00
							DEBE	HABER	
							391.00	0.00	
							909.00	0.00	
							590.00	0.00	
							2,090.00	0.00	
							589.00	0.00	
							737.00	0.00	
							852.00	0.00	
							737.00	0.00	
							756.00	0.00	
							736.00	0.00	
							981.00	0.00	
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
							590.00	0.00	
							1,096.00	0.00	
							2,347.00	0.00	
							782.00	0.00	
							612.00	0.00	
							1,023.00	0.00	
							590.00	0.00	
							2,089.00	0.00	
							590.00	0.00	
							736.00	0.00	
							852.00	0.00	
							736.00	0.00	
							755.00	0.00	
							737.00	0.00	
							1,097.00	0.00	
							982.00	0.00	
							704.00	0.00	
							589.00	0.00	
							589.00	0.00	
							TOTAL :	28,634.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	70,799.00	0.00	0.00	70,799.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	37,647.00	12,217.00	0.00	49,864.00
							DEBE	HABER	
							5,311.00	0.00	
							3,961.00	0.00	
							2,945.00	0.00	
							TOTAL :	12,217.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	85,530.67	83,920.00	0.00	169,450.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/11/2023	11	E	16	16	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
		1.0	06/12/2023	12	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	6,960.00	0.00		
		1.0	20/12/2023	12	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales	70,000.00	0.00		
		T O T A L :							83,920.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	50,919.66	3,895.42	0.00	54,815.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2023	10	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	486.75	0.00		
		1.0	31/10/2023	10	E	12	12	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	504.60	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	575.00	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	4	4	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	557.96	0.00		
		1.0	31/12/2023	12	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	801.35	0.00		
		1.0	31/12/2023	12	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	969.76	0.00		
		T O T A L :							3,895.42	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	86,948.72	29,943.53	0.00	116,892.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	08/11/2023	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	22,127.53	0.00		
		1.0	14/11/2023	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	7,816.00	0.00		
		T O T A L :							29,943.53	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,262.00	1,055.00	0.00	5,317.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	06/10/2023	10	C	1	180	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	545.00	0.00		
		64.0	07/11/2023	11	C	1	189	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	408.00	0.00		
		1.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00		
		T O T A L :							1,055.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	27,967.00	0.00	0.00	27,967.00
5100	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	9,510.46	471.00	0.00	9,981.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	05/12/2023	12	C	3	202	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	471.00	0.00		
		T O T A L :							471.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	340,551.23	39,995.84	0.00	380,547.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/10/2023	10	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	6,901.11	0.00		
		1.0	13/11/2023	11	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	20,113.00	0.00		
		1.0	16/11/2023	11	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	5,835.76	0.00		
		1.0	14/12/2023	12	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos	7,145.97	0.00		
		T O T A L :							39,995.84	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,159.41	1,011,637.56	1,024,796.97	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	308,504.00	0.00		
70.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	308,504.00		
8.0	20/10/2023	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,009.29	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,605.51	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,164.84	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,649.47	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,167.61	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,714.42	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,632.44	0.00		
8.0	20/10/2023	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	865.98	0.00		
1.0	30/11/2023	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	5,912.11		
6.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	313,616.00	0.00		
71.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	313,616.00		
1.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	6,752.30		
9.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	495.00		
17.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	4,009.29		
25.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,605.51		
33.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,164.84		
41.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,649.47		
49.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,167.61		
57.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,714.42		
65.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	865.98		
73.0	31/12/2023	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	1,632.44		
5.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	369,708.00	0.00		
12.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	369,708.00		
TOTAL :							1,011,637.56	1,024,796.97		
5100	L00119000	010502030104110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	866,375.07	426,528.44	0.00	1,292,903.51
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	09/10/2023	10	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	90,108.00	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,037.71	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,324.49	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,451.16	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	19,061.53	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,776.39	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,632.58	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	23,727.56	0.00		
1.0	20/10/2023	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	18,945.02	0.00		
1.0	08/11/2023	11	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	90,067.00	0.00		
1.0	08/12/2023	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:	89,397.00	0.00		
TOTAL :							426,528.44	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3992			Gastos de servicios menores	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
5100	L00119000	010502030104150101	1131			Sueldo base	1,616,954.77	546,356.76	0.00	2,163,311.53
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		568.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		645.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		568.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		519.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		568.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		568.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00		
		TOTAL :							546,356.76	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			170,251.22	51,928.92	0.00	222,180.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		50.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		50.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		50.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		50.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		50.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,654.82	0.00		
		TOTAL :							51,928.92	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1312		Prima de antigüedad			261,418.38	0.00	0.00	261,418.38
5100	L00119000	010502030104150101		1321		Prima vacacional			0.00	75,125.81	0.00	75,125.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		736.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00		
		64.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00		
		TOTAL :							75,125.81	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1322		Aguinaldo			0.00	322,145.62	0.00	322,145.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		729.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00		
		TOTAL :							322,145.62	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	23,079.52	0.00	23,079.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	23,079.52	0.00		
		TOTAL :							23,079.52	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101		1345		Gratificación			45,000.00	35,547.01	0.00	80,547.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		652.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		575.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		526.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		575.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		743.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00		
		575.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							35,547.01	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,861,620.49	964,047.48	0.00	3,825,667.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	321,122.02	0.00
		35.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	320,248.64	0.00
		40.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	322,676.82	0.00
TOTAL :							964,047.48	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,123,322.39	715,323.23	0.00	2,838,645.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	238,272.54	0.00
		42.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	237,624.49	0.00
		47.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	239,426.20	0.00
TOTAL :							715,323.23	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	529,399.79	178,348.78	0.00	707,748.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,407.57	0.00
		49.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,246.00	0.00
		54.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	59,695.21	0.00
TOTAL :							178,348.78	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	250,391.79	84,354.16	0.00	334,745.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		45.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,098.18	0.00
		56.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,021.76	0.00
		61.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	28,234.22	0.00
TOTAL :							84,354.16	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,777.31	1,271.56	0.00	5,048.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	31/10/2023	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	423.89	0.00
		63.0	30/11/2023	11	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	422.73	0.00
		68.0	31/12/2023	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	424.94	0.00
TOTAL :							1,271.56	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	13/11/2023	11	C	2	190	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal	16,600.00	0.00
TOTAL :							16,600.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	0.00	1,625.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		666.0	31/10/2023	10	E 88 88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		1,625.00	0.00	
		TOTAL :						1,625.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	242,859.74	79,472.04	0.00	322,331.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		659.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		533.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		582.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		57.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		TOTAL :							79,472.04	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	7,604.96	12,806.40	0.00	20,411.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/12/2023	12	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Material de información	12,806.40	0.00
		TOTAL :							12,806.40	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,912,253.07	898,153.31	0.00	5,810,406.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/10/2023	10	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	757.00	0.00
		1.0	20/10/2023	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	337,502.00	0.00
		1.0	26/10/2023	10	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	172,245.00	0.00
		1.0	30/10/2023	10	E	82	82	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	23,080.00	0.00
		1.0	30/10/2023	10	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,302.00	0.00
		1.0	30/10/2023	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	6,586.00	0.00
		1.0	10/11/2023	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,679.00	0.00
		1.0	10/11/2023	11	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,659.00	0.00
		1.0	10/11/2023	11	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,941.00	0.00
		1.0	14/12/2023	12	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	1,302.00	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	9,951.00	0.00
		1.0	20/12/2023	12	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,328.00	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	125,436.31	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	2,313.00	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	28,437.00	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	138,513.00	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	16,069.00	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	11,053.00	0.00
		TOTAL :							898,153.31	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,782,097.37	892,137.00	0.00	3,674,234.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	12/10/2023	10	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	253,274.00	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	48,627.00	0.00		
		1.0	16/11/2023	11	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	262,221.00	0.00		
		1.0	28/11/2023	11	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	50,898.00	0.00		
		1.0	14/12/2023	12	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	277,117.00	0.00		
		T O T A L :							892,137.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	1,254.21	542,553.00	0.00	543,807.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	17/11/2023	11	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	345,796.00	0.00		
		1.0	01/12/2023	12	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	196,757.00	0.00		
		T O T A L :							542,553.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	0.00	58,505.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/12/2023	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinari	58,505.01	0.00		
		T O T A L :							58,505.01	0.00		
5100	L00119000	010502030104150102		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	140,609.00	0.00	0.00	140,609.00
5100	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	36,620.90	0.00	0.00	36,620.90
5100	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	80,000.00	12,180.00	0.00	92,180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/12/2023	12	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00		
		T O T A L :							12,180.00	0.00		
5100	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	251,646.28	71,346.78	0.00	322,993.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		246.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		211.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		211.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		211.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		211.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00		
		T O T A L :							71,346.78	0.00		
5100	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	10,309.64	0.00	0.00	10,309.64
5100	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,305.65	0.00	10,305.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		302.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,305.65	0.00		
		T O T A L :							10,305.65	0.00		
5100	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	47,564.53	0.00	47,564.53



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00		
		TOTAL :								47,564.53	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,791.99	0.00	1,791.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		309.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,791.99	0.00		
		TOTAL :								1,791.99	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		260.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
		TOTAL :								325.00	0.00	
5100	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	44,868.99	9,000.00	0.00	53,868.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		253.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		218.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		218.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		218.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		218.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		78.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		TOTAL :								44,100.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		78.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		TOTAL :								48,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		0.00	11,170.00	0.00	11,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,370.00	0.00
		92.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,800.00	0.00
		TOTAL :							11,170.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	29,400.00	0.00	29,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		29,400.00	0.00
		TOTAL :							29,400.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	21,333.34	0.00	21,333.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		21,333.34	0.00
		TOTAL :							21,333.34	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		54,000.00	19,589.43	0.00	73,589.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		71.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		85.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		71.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		99.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,589.43	0.00
		71.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00
		TOTAL :							19,589.43	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		92.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		78.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		78.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		78.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		78.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		85.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00
		TOTAL :							48,000.00	0.00	
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,150.63	3,965.67	0.00	11,116.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,664.25	0.00		
		155.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,746.67	0.00		
		134.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	554.75	0.00		
		TOTAL :							3,965.67	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	278,233.32	88,000.00	0.00	366,233.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		190.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		162.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		1.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		162.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		TOTAL :							88,000.00	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,033.33	0.00	11,033.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00		
		218.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00		
		TOTAL :							11,033.33	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		211.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00		
		TOTAL :							49,999.98	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1345				Gratificación	0.00	1,680.18	0.00	1,680.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00		
		225.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00		
		TOTAL :							1,680.18	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	54,300.00	16,500.00	0.00	70,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		169.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		8.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		8.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		169.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
TOTAL :									16,500.00	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101		2211				Productos alimenticios para personas	777.20	0.00	0.00	777.20
5100	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,610.30	0.00	0.00	1,610.30
5100	N00132000	030402010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	0.00	51.00
5100	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	99,000.00	38,000.00	0.00	137,000.00
								RENTAS				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		302.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		1.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		260.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		260.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
TOTAL :									38,000.00	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.67	0.00	4,766.67
								RENTAS				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,766.67	0.00	
TOTAL :									4,766.67	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
								RENTAS				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.00	0.00	
TOTAL :									22,000.00	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
								RENTAS				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
TOTAL :									1,013.22	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	39,038.76	14,512.92	0.00	53,551.68
								RENTAS				
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		309.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		267.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/12/2023	12	E	40	40		1,500.00	0.00	
		267.0	18/12/2023	12	E	40	40		2,168.82	0.00	
		267.0	29/12/2023	12	E	81	81		2,168.82	0.00	
		TOTAL :							14,512.92	0.00	
5100	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,072.05	665.70	0.00	2,737.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00	
		TOTAL :							665.70	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	206,766.66	66,000.00	0.00	272,766.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		43.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		36.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		36.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		36.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		36.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,000.00	0.00	
		TOTAL :							66,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,333.33	0.00	
		TOTAL :							8,333.33	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,999.98	0.00	37,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,999.98	0.00	
		TOTAL :							37,999.98	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,565.63	0.00	1,565.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,565.63	0.00	
		TOTAL :							1,565.63	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	22,128.20	6,000.00	0.00	28,128.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		50.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,899.20	2,719.34	0.00	49,618.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,387.94	0.00
		57.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	887.60	0.00
		43.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	443.80	0.00
		TOTAL :							2,719.34	0.00
5100	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	376.49	0.00	0.00	376.49	
5100	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	158,733.32	57,000.00	0.00	215,733.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		267.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		225.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00
		TOTAL :							57,000.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		99.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		99.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	0.00
		TOTAL :							24,000.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		323.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00
		120.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00
		TOTAL :							8,100.00	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		316.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
		TOTAL :							25,333.33	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00
		TOTAL :							10,666.67	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación		0.00	586.43	0.00	586.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		330.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		586.43	0.00
		TOTAL :								586.43	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa		60,579.40	21,169.20	0.00	81,748.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		232.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		274.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		232.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		232.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		232.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		232.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00
		TOTAL :								21,169.20	0.00
5100	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas		2,354.78	0.00	0.00	2,354.78	
5100	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales		589.00	0.00	0.00	589.00	
5100	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		507.00	0.00	0.00	507.00	
5100	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación		480.00	0.00	0.00	480.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base		79,800.00	27,000.00	0.00	106,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		197.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		232.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		197.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		197.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		197.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		197.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		TOTAL :								27,000.00	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		81,814.99	37,857.84	0.00	119,672.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		106.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		106.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		106.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		106.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		106.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		6,309.64	0.00
		TOTAL :								37,857.84	0.00
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,477.41	0.00	5,477.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00
		134.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,577.41	0.00
		TOTAL :								5,477.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		274.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			18,000.00	
		TOTAL :								18,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	7,003.70	0.00	7,003.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		127.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales			7,003.70	
		TOTAL :								7,003.70	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación			0.00	701.75	0.00	701.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		288.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación			701.75	
		TOTAL :								701.75	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa			18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		204.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		239.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		204.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		204.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		204.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		204.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,303.28	2,942.35	0.00	7,245.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		71.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			554.75	
		71.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,887.60	
		50.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			500.00	
		TOTAL :								2,942.35	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			3,099.02	0.00	0.00	3,099.02	
5100	O00141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			1,342.01	0.00	0.00	1,342.01	
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base			252,000.00	94,500.00	0.00	346,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		498.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		561.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		498.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		449.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		498.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		498.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			15,750.00	
		TOTAL :								94,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	Q00104000	010701010101150101	1595				Despensa	73,250.12	27,468.72	0.00	100,718.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		505.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		568.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		505.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		456.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		505.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		505.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		TOTAL :								27,468.72	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,678.60	0.00	0.00	58,678.60	
5100	Q00104000	010701010101150101	2211				Productos alimenticios para personas	13,676.40	10,991.00	0.00	24,667.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	26/10/2023	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		10,991.00	0.00	
		TOTAL :								10,991.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2482				Material de señalización	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	693,066.83	255,193.69	0.00	948,260.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		89,687.22	0.00	
		22.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		85,502.00	0.00	
		22.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		80,004.47	0.00	
		TOTAL :								255,193.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3391				Servicios profesionales	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00	
5100	Q00104000	010701010101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	121,240.41	2,712.01	0.00	123,952.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	09/10/2023	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		2,592.01	0.00	
		36.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		120.00	0.00	
		TOTAL :								2,712.01	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	3,193,575.98	1,110,914.19	0.00	4,304,490.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		1.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		1.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		1.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,707.90	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,707.93	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		182,374.59	0.00	
		TOTAL :								1,110,914.19	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	116,574.76	0.00	116,574.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		13,650.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	19/12/2023	12	E	109	109				
									102,924.76	0.00	
									116,574.76	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1322			Aguinaldo	0.00	520,365.58	0.00	520,365.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		645.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00	
		1.0	19/12/2023	12	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00	
									520,365.58	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	54,000.00	33,480.83	0.00	87,480.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		659.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00	
		8.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
		15.0	19/12/2023	12	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00	
		8.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00	
									33,480.83	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	717,490.15	248,704.86	0.00	966,195.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	13/10/2023	10	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		15.0	31/10/2023	10	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		15.0	15/11/2023	11	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
		15.0	15/12/2023	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
		15.0	28/12/2023	12	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
									248,704.86	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	3,366,252.81	1,715,857.69	0.00	5,082,110.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/10/2023	10	E	97	97	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	437,579.00	0.00	
		1.0	10/11/2023	11	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	475,718.00	0.00	
		1.0	06/12/2023	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	399,187.00	0.00	
		1.0	20/12/2023	12	E	111	111	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	353,390.00	0.00	
		1.0	28/12/2023	12	E	117	117	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	49,983.69	0.00	
									1,715,857.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	55,833.00	17,400.00	0.00	73,233.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/11/2023	11	E	107	107	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	0.00	
									17,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	116,222.00	0.00	251,222.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/12/2023	12	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	116,222.00	0.00	
		TOTAL :								116,222.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,270.00	0.00	85,270.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/10/2023	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	26,220.00	0.00	
		1.0	26/10/2023	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	4,700.00	0.00	
		1.0	17/11/2023	11	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,210.00	0.00	
		1.0	11/12/2023	12	E	101	101	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	1,800.00	0.00	
		1.0	15/12/2023	12	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	9,620.00	0.00	
		1.0	20/12/2023	12	E	112	112	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	40,720.00	0.00	
		TOTAL :								85,270.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	0.00	263,800.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	14/11/2023	11	E	120	120	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	
		TOTAL :								263,800.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00		
5100	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	174,642.00	4,610.00	0.00	179,252.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	10/11/2023	11	E	116	116	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina	4,610.00	0.00	
		TOTAL :								4,610.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	87,714.00	0.00	87,714.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/11/2023	11	E	118	118	Gastos de Funcionamiento Prendas de protección	87,714.00	0.00	
		TOTAL :								87,714.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00		
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	116,566.66	39,000.00	0.00	155,566.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		295.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		351.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		295.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		295.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		295.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		295.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		TOTAL :								39,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		449.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,633.33	0.00	
		TOTAL :										
5100	S00117000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	25,999.98
		442.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,999.98	0.00	
		TOTAL :										
5100	S00117000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68
		456.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
		TOTAL :										
5100	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	9,300.00	3,000.00	0.00	12,300.00
		302.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		358.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		302.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		302.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		302.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		302.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.38	0.00	0.00	4,040.38
5100	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	232,000.00	46,400.00	0.00	278,400.00
		1.0	03/10/2023	10	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	03/11/2023	11	E	15	15	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		1.0	05/12/2023	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		23,200.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	0.00	102.00
5100	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	0.00	400.20
5100	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	250.00	0.00	0.00	250.00
5100	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
5100	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	0.00	8,668.00
		1.0	30/10/2023	10	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Materiales, accesorios y suministros médicos		8,668.00	0.00	
		TOTAL :										
5100	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	161,214.37	37,299.08	0.00	198,513.45



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	11,999.30	0.00		
		8.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	10,844.29	0.00		
		8.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	14,455.49	0.00		
		TOTAL :							37,299.08	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	0.00	9,251.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	28/11/2023	11	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes	9,251.00	0.00		
		TOTAL :							9,251.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	680.01	0.00	1,705.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/11/2023	11	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas	680.01	0.00		
		TOTAL :							680.01	0.00		
5100	T00105000	010702010102150101		2992				Otros enseres	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	T00105000	010702010102150101		3121				Gas	8,511.45	0.00	0.00	8,511.45
5100	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,810.00	4,550.00	0.00	33,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	17/11/2023	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, t	4,550.00	0.00		
		TOTAL :							4,550.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	1,293,599.07	396,948.00	0.00	1,690,547.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/10/2023	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	31/10/2023	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	15/11/2023	11	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	30/11/2023	11	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	15/12/2023	12	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		1.0	29/12/2023	12	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00		
		TOTAL :							396,948.00	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	39,994.80	0.00	39,994.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00		
		TOTAL :							39,994.80	0.00		
5100	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	178,221.33	0.00	178,221.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00		
		TOTAL :							178,221.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			0.00	3,912.18	0.00	3,912.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	19/12/2023	12	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Gratificación			3,912.18	0.00
		TOTAL :								3,912.18	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			398,207.45	133,501.68	0.00	531,709.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	13/10/2023	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		8.0	31/10/2023	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		8.0	15/11/2023	11	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		8.0	30/11/2023	11	E	110	110	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		8.0	15/12/2023	12	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		8.0	29/12/2023	12	E	119	119	Gastos de Funcionamiento Despensa			22,250.28	0.00
		TOTAL :								133,501.68	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes			0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	28/11/2023	11	E	109	109	Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			70,000.00	0.00
		TOTAL :								70,000.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	19,280.01	0.00	19,280.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1.0	24/11/2023	11	E	108	108	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a			19,280.01	0.00
		TOTAL :								19,280.01	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			99,000.90	33,000.30	0.00	132,001.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		603.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		687.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		603.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		554.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		603.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		603.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			5,500.05	0.00
		TOTAL :								33,000.30	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			85,180.14	37,857.84	0.00	123,037.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		127.0	13/10/2023	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00
		127.0	31/10/2023	10	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00
		127.0	15/11/2023	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00
		127.0	30/11/2023	11	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00
		127.0	18/12/2023	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00
		127.0	29/12/2023	12	E	83	83	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			6,309.64	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							37,857.84	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,344.12	0.00	6,344.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		778.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00
		148.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
TOTAL :							6,344.12	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.20	0.00	22,000.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		771.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00
TOTAL :							22,000.20	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	19/12/2023	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	7,003.70	0.00
TOTAL :							7,003.70	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,013.23	0.00	1,013.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		785.0	19/12/2023	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
TOTAL :							1,013.23	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	18,300.00	6,000.00	0.00	24,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		610.0	13/10/2023	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		694.0	31/10/2023	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		610.0	15/11/2023	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		561.0	30/11/2023	11	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		610.0	18/12/2023	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		610.0	29/12/2023	12	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
5100	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,127.20	0.00	0.00	2,127.20	
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,020.94	3,219.00	0.00	8,239.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		155.0	30/10/2023	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	998.55	0.00
		183.0	27/11/2023	11	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,220.45	0.00
		148.0	28/12/2023	12	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00
TOTAL :							3,219.00	0.00		
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,385,749.36	2,115,976.70	0.00	8,501,726.06	
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	597,126.71	227,940.00	0.00	825,066.71	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	12/10/2023	10	C	3	182	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	13/10/2023	10	C	5	184	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,500.00	0.00	
1.0	20/10/2023	10	C	6	185	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	23/10/2023	10	C	7	186	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	31/10/2023	10	C	9	188	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	26,500.00	0.00	
1.0	15/11/2023	11	C	4	192	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	29,500.00	0.00	
1.0	15/11/2023	11	C	5	193	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	22/11/2023	11	C	6	194	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	27/11/2023	11	C	7	195	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,500.00	0.00	
1.0	28/11/2023	11	C	8	196	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	30/11/2023	11	C	10	198	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	30/11/2023	11	C	11	199	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
1.0	04/12/2023	12	C	1	200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	04/12/2023	12	C	2	201	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	05/12/2023	12	C	4	203	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	14/12/2023	12	C	6	205	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
1.0	18/12/2023	12	C	7	206	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00	
1.0	29/12/2023	12	C	10	209	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,500.00	0.00	
1.0	11/12/2023	12	E	27	27	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	27,440.00	0.00	
1.0	18/12/2023	12	E	47	47	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	10,500.00	0.00	
T O T A L :							227,940.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,918,153.36	38,148.12	0.00	1,956,301.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	02/10/2023	10	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	6,475.30	0.00	
1.0	03/10/2023	10	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,030.06	0.00	
1.0	04/10/2023	10	I	3	3	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	190.53	0.00	
1.0	20/10/2023	10	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	704.46	0.00	
1.0	23/10/2023	10	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	39.60	0.00	
1.0	30/10/2023	10	I	25	25	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	304.58	0.00	
1.0	13/11/2023	11	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	50.20	0.00	
1.0	17/11/2023	11	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,754.00	0.00	
1.0	23/11/2023	11	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	8,647.38	0.00	
1.0	24/11/2023	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	2,214.26	0.00	
1.0	28/11/2023	11	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	534.58	0.00	
1.0	06/12/2023	12	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,515.42	0.00	
1.0	07/12/2023	12	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	471.37	0.00	
1.0	12/12/2023	12	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	551.88	0.00	
1.0	14/12/2023	12	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	181.15	0.00	
1.0	15/12/2023	12	I	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	159.29	0.00	
1.0	18/12/2023	12	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	885.60	0.00	
1.0	20/12/2023	12	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	1,285.16	0.00	
1.0	21/12/2023	12	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	9,322.96	0.00	
1.0	22/12/2023	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	148.77	0.00	
1.0	26/12/2023	12	I	21	21	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	172.32	0.00	
1.0	27/12/2023	12	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	509.25	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								38,148.12	0.00	
5200	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		5,758.00	7,367.00	0.00	13,125.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/12/2023	12	E	124	124	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	1,585.00	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	131	131	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	5,270.00	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	132	132	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	285.00	0.00
		1.0	29/12/2023	12	E	133	133	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	227.00	0.00
TOTAL :								7,367.00	0.00	
5200	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos		1,389.00	0.00	0.00	1,389.00
5200	L00119000	010502030104260101	4392		Devolución de ingresos indebidos		25,263.00	0.00	0.00	25,263.00
5200	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		3,838,059.29	1,842,341.82	0.00	5,680,401.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	31/10/2023	10	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	81,807.90	0.00
		1.0	23/10/2023	10	E	56	56	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	87,500.00	0.00
		1.0	31/10/2023	10	E	86	86	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	265,000.00	0.00
		28.0	30/11/2023	11	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	81,807.90	0.00
		1.0	22/11/2023	11	E	53	53	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	50,000.00	0.00
		1.0	23/11/2023	11	E	55	55	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	60,320.00	0.00
		1.0	30/11/2023	11	E	87	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,000.00	0.00
		33.0	31/12/2023	12	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	71,731.01	0.00
		1.0	28/12/2023	12	E	77	77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	261,500.00	0.00
		1.0	15/12/2023	12	E	89	89	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	621,675.01	0.00
TOTAL :								1,842,341.82	0.00	
5200	Q00104000	010701010101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	179.76	0.00	179.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	20/12/2023	12	E	126	126	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	179.76	0.00
TOTAL :								179.76	0.00	
5600					Inversion Publica		0.00	21,579,481.84	0.00	21,579,481.84
5600	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00
TOTAL :								900,000.00	0.00	
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	3,257,081.87	0.00	3,257,081.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		29.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	999,817.80	0.00
		33.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,557,301.39	0.00
		1.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	699,962.68	0.00
TOTAL :								3,257,081.87	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	6,578,110.70	0.00	6,578,110.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	3,722,618.64	0.00	
		11.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.02	0.00	
		13.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00	
		3.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Obra estatal o municipal	855,492.03	0.00	
		TOTAL :							6,578,110.70	0.00	
5600	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
		TOTAL :							500,000.00	0.00	
5600	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	4,099,053.68	0.00	4,099,053.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,299,500.38	0.00	
		15.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,000,000.01	0.00	
		17.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	
		19.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,299,553.28	0.00	
		TOTAL :							4,099,053.68	0.00	
5600	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	1,730,159.96	0.00	1,730,159.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00	
		23.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00	
		TOTAL :							1,730,159.96	0.00	
5600	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración		0.00	2,999,995.65	0.00	2,999,995.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	29/12/2023	12	D	3	3	Inversion Publica Ejecución de obras por administración	2,999,995.65	0.00	
		TOTAL :							2,999,995.65	0.00	
5600	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	
		25.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00	
		TOTAL :							900,000.00	0.00	
5600	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	615,079.98	0.00	615,079.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2023	12	D	2	2	Inversion Publica Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00	
		TOTAL :							615,079.98	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8110	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	244,594.00	0.00	0.00	244,594.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,487,220.00	0.00	0.00	3,487,220.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	168,341.00	0.00	0.00	168,341.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	143,490.00	0.00	0.00	143,490.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	182,086.00	0.00	0.00	182,086.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	16,045,564.84	0.00	0.00	16,045,564.84		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00		
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	12,723,551.00	0.00	0.00	12,723,551.00		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	13,357,712.35	0.00	0.00	13,357,712.35		
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00		
8110	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	46,061,981.00	0.00	0.00	46,061,981.00		
8110	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8110	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	375,373.93	0.00	0.00	375,373.93		
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	179,879,961.20	26,429,810.21	143,686.86	153,593,837.85		
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,469,922.71	126,149.97	0.00	3,343,772.74		
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,242.96	0.00
			15.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,620.04	0.00
			10.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,092.52	0.00
			15.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,427.46	0.00
			10.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	559.96	0.00
			3.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	402.88	0.00
			3.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	174.72	0.00
			8.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	519.57	0.00
			10.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,417.92	0.00
			15.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,466.20	0.00
			10.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	209.46	0.00
			3.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	899.23	0.00
			10.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	895.84	0.00
			15.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,479.32	0.00
			3.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	208.89	0.00
			8.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	617.27	0.00
			3.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	817.98	0.00
			8.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	756.91	0.00
			10.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,435.50	0.00
			15.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	173.75	0.00
			10.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,060.89	0.00
			10.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	14,210.99	0.00
			15.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	790.28	0.00
			10.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,948.64	0.00
			15.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,291.36	0.00
			3.0	27/11/2023	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,412.30	0.00
			8.0	27/11/2023	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	171.94	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,425.03	0.00	
		15.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		954.97	0.00	
		3.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		180.26	0.00	
		3.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		200.05	0.00	
		8.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		198.45	0.00	
		10.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		3,360.46	0.00	
		10.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		188.87	0.00	
		15.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		921.13	0.00	
		10.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		305.87	0.00	
		15.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,065.13	0.00	
		10.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		172.72	0.00	
		15.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		343.28	0.00	
		10.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,050.00	0.00	
		10.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,182.50	0.00	
		15.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,931.50	0.00	
		10.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		667.38	0.00	
		15.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		2,484.62	0.00	
		10.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		8,482.69	0.00	
		15.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		19,035.31	0.00	
		10.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,340.00	0.00	
		10.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		328.89	0.00	
		15.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		303.11	0.00	
		10.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		4,588.00	0.00	
		3.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial		1,134.97	0.00	
							TOTAL :			126,149.97	0.00	
8120	000004112	000000000000000001		0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		1,151,713.77	776,393.00	0.00	375,320.77	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,478.00	0.00
20.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,502.00	0.00
8.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	369.00	0.00
3.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	746.00	0.00
8.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	28.00	0.00
13.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	397.00	0.00
3.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	10,766.00	0.00
3.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	4,465.00	0.00
15.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	30,287.00	0.00
3.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,192.00	0.00
20.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,340.00	0.00
13.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	533,099.00	0.00
20.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	175,543.00	0.00
15.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	1,358.00	0.00
3.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,025.00	0.00
3.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,002.00	0.00
3.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	3,367.00	0.00
20.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O	2,429.00	0.00
					TOTAL :		776,393.00	0.00

8120	000004117	000000000000000001		0001	0002	Recargos	146,860.60	38,572.15	0.00	108,288.45
------	-----------	--------------------	--	------	------	----------	------------	-----------	------	------------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
20.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			6,475.30	0.00	
20.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,605.08	0.00	
46.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			72.57	0.00	
29.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			52.12	0.00	
8.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			550.00	0.00	
13.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			256.71	0.00	
25.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,998.34	0.00	
41.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			27.14	0.00	
13.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			106.77	0.00	
20.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,139.42	0.00	
13.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			129.00	0.00	
13.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			304.84	0.00	
18.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			372.11	0.00	
8.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			705.00	0.00	
20.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			218.95	0.00	
8.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			83.00	0.00	
20.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,222.11	0.00	
25.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			510.11	0.00	
20.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			2,214.26	0.00	
18.0	27/11/2023	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			563.76	0.00	
25.0	28/11/2023	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			534.58	0.00	
8.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			26.74	0.00	
13.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			110.50	0.00	
20.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,050.96	0.00	
20.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			471.37	0.00	
20.0	12/12/2023	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			551.88	0.00	
20.0	14/12/2023	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			181.15	0.00	
15.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			159.29	0.00	
20.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			885.60	0.00	
20.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			1,285.16	0.00	
25.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			11,751.96	0.00	
15.0	22/12/2023	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			148.77	0.00	
20.0	26/12/2023	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			172.32	0.00	
15.0	27/12/2023	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			509.25	0.00	
8.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos			126.03	0.00	
T O T A L :									38,572.15	0.00	
8120	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios			491,458.03	0.00	0.00	491,458.03
8120	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			499,050.56	1,560.00	0.00	497,490.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
3.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi			1,560.00	0.00	
T O T A L :									1,560.00	0.00	
8120	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			174,282.93	27,630.00	0.00	146,652.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,405.00	0.00	
		3.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,290.00	0.00	
		13.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,585.00	0.00	
		15.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,280.00	0.00	
		23.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,760.00	0.00	
		23.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		3,220.00	0.00	
		3.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,460.00	0.00	
		25.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,865.00	0.00	
		3.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,395.00	0.00	
		23.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,090.00	0.00	
		3.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		2,015.00	0.00	
		8.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,880.00	0.00	
		3.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc		1,385.00	0.00	
TOTAL :									27,630.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable			415,379.43	874,022.00	0.00	-458,642.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,314.00	0.00
30.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,072.00	0.00
20.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,686.00	0.00
8.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,792.00	0.00
8.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,880.00	0.00
3.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	355.00	0.00
13.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,064.00	0.00
3.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,295.00	0.00
8.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00
8.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,830.00	0.00
3.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,304.00	0.00
3.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,250.00	0.00
18.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,055.00	0.00
18.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,435.00	0.00
3.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,038.00	0.00
3.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,046.00	0.00
35.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,409.00	0.00
3.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,188.00	0.00
20.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	47,506.00	0.00
3.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,909.00	0.00
3.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,099.00	0.00
23.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	22,040.00	0.00
3.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,288.00	0.00
3.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,208.00	0.00
33.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,675.00	0.00
18.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,052.00	0.00
18.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,120.00	0.00
3.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,214.00	0.00
8.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,229.00	0.00
3.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	31,350.00	0.00
13.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	15,694.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,668.00	0.00
		3.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	42,601.00	0.00
		35.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,687.00	0.00
		3.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,233.00	0.00
		18.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,996.00	0.00
		8.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,515.00	0.00
		25.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,589.00	0.00
		3.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,637.00	0.00
		8.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,385.00	0.00
		8.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,792.00	0.00
		30.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,450.00	0.00
		25.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,013.00	0.00
		3.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	925.00	0.00
		28.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,593.00	0.00
		35.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,123.00	0.00
		3.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	29,825.00	0.00
		13.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,715.00	0.00
		3.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,332.00	0.00
		3.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,758.00	0.00
		8.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,864.00	0.00
		18.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,489.00	0.00
		25.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,980.00	0.00
		30.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,377.00	0.00
		8.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,918.00	0.00
		3.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,850.00	0.00
		13.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	44,916.00	0.00
		8.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,994.00	0.00
		25.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,135.00	0.00
		20.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,780.00	0.00
		3.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,785.00	0.00
		25.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00
		8.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00
		25.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00
		30.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00
		20.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00
		3.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00
		25.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00
		20.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00
		13.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00
		3.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00
TOTAL :								874,022.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	161,133.57	60,995.00	0.00	100,138.57	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
25.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00		
15.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00		
3.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00		
8.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		3.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		7,344.00	0.00	
		30.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		18.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		28.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		28.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		5,508.00	0.00	
		3.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		30.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		13.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		3.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		1,836.00	0.00	
		30.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		2,754.00	0.00	
		25.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drei		10,505.00	0.00	
TOTAL :										60,995.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001		0001		0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	364,764.57	0.00	0.00	364,764.57
8120	000004143	000000000000000001		0001		0017		Otros	1,291,949.60	19,033.00	0.00	1,272,916.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		19,033.00	0.00	
TOTAL :										19,033.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000002		0001		0001		Registro Civil	88,649.00	121,918.00	0.00	-33,269.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,904.00	0.00	
		35.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,050.00	0.00	
		25.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,068.00	0.00	
		13.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,632.00	0.00	
		13.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		3,687.00	0.00	
		18.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,348.00	0.00	
		8.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,968.00	0.00	
		13.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,078.00	0.00	
		13.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,073.00	0.00	
		8.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		766.00	0.00	
		8.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		108.00	0.00	
		23.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,034.00	0.00	
		23.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		996.00	0.00	
		8.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		846.00	0.00	
		8.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,756.00	0.00	
		40.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,825.00	0.00	
		8.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		899.00	0.00	
		25.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,392.00	0.00	
		8.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		720.00	0.00	
		8.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		780.00	0.00	
		28.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		390.00	0.00	
		8.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		874.00	0.00	
		38.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,133.00	0.00	
		23.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		901.00	0.00	
		23.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,596.00	0.00	
		38.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,988.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
		13.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,392.00	0.00
		8.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,595.00	0.00
		18.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	842.00	0.00
		13.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,311.00	0.00
		8.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	484.00	0.00
		40.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,308.00	0.00
		8.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,676.00	0.00
		23.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,202.00	0.00
		13.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	470.00	0.00
		30.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,170.00	0.00
		13.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,326.00	0.00
		13.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,070.00	0.00
		35.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,621.00	0.00
		30.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,598.00	0.00
		8.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	899.00	0.00
		33.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,046.00	0.00
		40.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	672.00	0.00
		8.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,082.00	0.00
		18.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,484.00	0.00
		8.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,246.00	0.00
		8.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	6,864.00	0.00
		13.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,112.00	0.00
		23.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	5,907.00	0.00
		30.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,558.00	0.00
		35.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,237.00	0.00
		13.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	4,922.00	0.00
		8.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
		18.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,348.00	0.00
		13.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,519.00	0.00
		30.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	658.00	0.00
		25.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00
		8.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,798.00	0.00
		30.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,054.00	0.00
		13.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,067.00	0.00
		30.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00
		35.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,259.00	0.00
		25.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	310.00	0.00
		30.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	434.00	0.00
		25.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	62.00	0.00
		18.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	248.00	0.00
		8.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	124.00	0.00
TOTAL :								121,918.00	0.00	
8120	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		263,343.18	117,346.00	0.00	145,997.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
40.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,268.00	0.00		
18.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas	545.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		6,335.00	0.00	
		28.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		13.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		750.00	0.00	
		13.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,387.00	0.00	
		33.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,445.00	0.00	
		13.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		295.00	0.00	
		35.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,348.00	0.00	
		18.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		838.00	0.00	
		40.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,224.00	0.00	
		13.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,794.00	0.00	
		28.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		24,344.00	0.00	
		35.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,141.00	0.00	
		40.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		30.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,470.00	0.00	
		35.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		25,162.00	0.00	
TOTAL :										117,346.00	0.00	

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			39,361.03	4,485.00	0.00	34,876.03
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
18.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
45.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
13.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
13.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
43.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
43.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
18.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
23.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	578.00	0.00
13.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
13.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
23.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	259.00	0.00
45.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
18.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	518.00	0.00
35.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	319.00	0.00
18.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
35.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
TOTAL :							4,485.00	0.00

8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			257,156.30	38,275.00	0.00	218,881.30
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	260.00	0.00
30.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	2,093.00	0.00
23.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	1,729.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,573.00	0.00	
		23.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		23.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		50.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		104.00	0.00	
		30.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,093.00	0.00	
		38.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		468.00	0.00	
		18.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		830.00	0.00	
		28.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,227.00	0.00	
		18.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		208.00	0.00	
		45.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		4,444.00	0.00	
		18.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,771.00	0.00	
		28.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,941.00	0.00	
		13.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,187.00	0.00	
		23.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,561.00	0.00	
		33.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		364.00	0.00	
		45.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		260.00	0.00	
		23.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,989.00	0.00	
		23.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,729.00	0.00	
		40.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,469.00	0.00	
		35.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,029.00	0.00	
		23.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		2,582.00	0.00	
		TOTAL :								38,275.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			-55,719.02	207.00	0.00	-55,926.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	207.00	0.00		
		TOTAL :								207.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			133,254.25	16,595.00	0.00	116,659.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,813.00	0.00		
		28.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,036.00	0.00		
		23.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		28.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		18.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		28.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		18.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		43.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		48.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		48.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		23.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		33.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		
		23.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		50.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		23.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	259.00	0.00		
		33.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,036.00	0.00		
		23.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	518.00	0.00		
		18.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	777.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		40.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		28.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		28.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		518.00	0.00	
		35.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		3,369.00	0.00	
		40.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		535.00	0.00	
		40.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		259.00	0.00	
		23.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		777.00	0.00	
		TOTAL :								16,595.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		990,515.01	489,945.98	0.00	500,569.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	169,978.14	0.00		
		12.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	220.86	0.00		
		10.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	143,737.90	0.00		
		10.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00		
		TOTAL :								489,945.98	0.00	
8120	000004143	0000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8120	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		60,557.00	0.00	0.00	60,557.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		91,900.68	2,400.00	0.00	89,500.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		43.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		18.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	600.00	0.00		
		33.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	600.00	0.00		
		40.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		TOTAL :								2,400.00	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		-480.00	0.00	0.00	-480.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		37,071.84	5,163.91	0.00	31,907.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,962.33	0.00		
		28.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,893.54	0.00		
		13.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	1,308.04	0.00		
		TOTAL :								5,163.91	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		68,037.29	32.05	0.00	68,005.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	1.71	0.00		
		33.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Participaciones Federales	30.34	0.00		
		TOTAL :								32.05	0.00	
8120	000004151	0000000000000000001		0002	0003	Derivados del Ramo 33		-1,295.99	289.66	0.00	-1,585.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		182.39	0.00	
		38.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33		107.27	0.00	
		TOTAL :								289.66	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0004		Ingresos Financieros por FISM	5,093.67	1,231.26	0.00	3,862.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		628.18	0.00	
		43.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		376.05	0.00	
		18.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM		227.03	0.00	
		TOTAL :								1,231.26	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	94.65	953.55	0.00	-858.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		309.35	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		320.12	0.00	
		23.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		324.08	0.00	
		TOTAL :								953.55	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-6,329.39	7,599.22	0.00	-13,928.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:		2,922.03	0.00	
		53.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:		2,679.44	0.00	
		28.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:		1,997.75	0.00	
		TOTAL :								7,599.22	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	252,151.91	75,547.00	0.00	176,604.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		5,404.00	0.00	
		50.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		500.00	0.00	
		40.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		800.00	0.00	
		33.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		2,441.00	0.00	
		33.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		500.00	0.00	
		13.0	14/10/2023	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		300.00	0.00	
		38.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		807.00	0.00	
		33.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		230.00	0.00	
		23.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,062.00	0.00	
		55.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00	
		35.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,560.00	0.00	
		23.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		200.00	0.00	
		48.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,147.00	0.00	
		18.0	27/10/2023	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		700.00	0.00	
		53.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00	
		58.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		1,047.00	0.00	
		53.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		200.00	0.00	
		38.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:		400.00	0.00	
		28.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	4,914.00	0.00		
		23.0	10/11/2023	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		28.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	200.00	0.00		
		38.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	207.00	0.00		
		40.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,394.00	0.00		
		28.0	21/11/2023	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	6,000.00	0.00		
		28.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	100.00	0.00		
		35.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	88.00	0.00		
		45.0	28/11/2023	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	900.00	0.00		
		18.0	01/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,209.00	0.00		
		23.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,795.00	0.00		
		40.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	9,747.00	0.00		
		45.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	28,248.00	0.00		
		28.0	19/12/2023	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	747.00	0.00		
		TOTAL:								75,547.00	0.00	
8120	000004162	000000000000000001		0001		0001	Sancciones Administrativas	260,656.52	6,637.00	0.00	254,019.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00		
		58.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	200.00	0.00		
		58.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	500.00	0.00		
		23.0	06/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	500.00	0.00		
		38.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,450.00	0.00		
		50.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	3,787.00	0.00		
		TOTAL:								6,637.00	0.00	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,700.00	0.00	-1,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso o Explotación de Bienes de Dominio F	1,700.00	0.00		
		TOTAL:								1,700.00	0.00	
8120	000004169	000000000000000001		0001		0003	Resarcimientos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0008	Servicios de Alberca	751,922.70	0.00	0.00	751,922.70	
8120	000004173	000000000000000001		0001		0019	Ingresos de Organismos del Deporte	86,077.30	0.00	0.00	86,077.30	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0001	Fondo General de Participaciones	9,305,505.43	9,811,477.14	0.00	-505,971.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	3,460,554.18	0.00		
		58.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	2,305,306.03	0.00		
		33.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	4,045,616.93	0.00		
		TOTAL:								9,811,477.14	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	1,742,617.38	1,601,504.10	0.00	141,113.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		68.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	309,791.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		682,890.27	0.00	
		38.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		608,822.11	0.00	
		TOTAL :								1,601,504.10	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	18,576.71	312,150.87	0.00	-293,574.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		254,111.53	0.00	
		68.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		43.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		TOTAL :								312,150.87	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-1,726,641.72	721,481.46	143,686.86	-2,304,436.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	41,945.24	
		143.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		570,019.21	0.00	
		81.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	39,670.58	
		29.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	62,071.04	
		98.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		151,462.25	0.00	
		TOTAL :								721,481.46	143,686.86	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	158,201.74	227,333.66	0.00	-69,131.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		87,256.69	0.00	
		73.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		71,358.60	0.00	
		48.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		68,718.37	0.00	
		TOTAL :								227,333.66	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,068.10	203,104.05	0.00	-168,035.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		61,017.10	0.00	
		78.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		67,984.14	0.00	
		53.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		74,102.81	0.00	
		TOTAL :								203,104.05	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	188.97	0.01	0.00	188.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenei		0.01	0.00	
		TOTAL :								0.01	0.00	
8120	000004211	0000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	33,668.62	35,198.97	0.00	-1,530.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	
		88.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	
		58.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		11,732.99	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							35,198.97	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	96,451.01	360,924.24	0.00	-264,473.23	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	93.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		111,298.19	0.00
	93.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		114,804.05	0.00
	63.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		134,822.00	0.00
TOTAL :							360,924.24	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	20,893,646.13	747,844.00	0.00	20,145,802.13	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	123.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		248,498.00	0.00
	123.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		249,516.00	0.00
	93.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		249,830.00	0.00
TOTAL :							747,844.00	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	231,644.00	0.00	0.00	231,644.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	74,122.23	27,936.10	0.00	46,186.13	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	98.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		9,966.71	0.00
	98.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		7,374.88	0.00
	68.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		10,594.51	0.00
TOTAL :							27,936.10	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	286,277.37	375,651.73	0.00	-89,374.36	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	103.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		158,401.20	0.00
	103.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		117,009.64	0.00
	73.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		100,240.89	0.00
TOTAL :							375,651.73	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	79,184.42	72,336.40	0.00	6,848.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	108.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		23,192.78	0.00
	108.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		25,021.40	0.00
	78.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehicu		24,122.22	0.00
TOTAL :							72,336.40	0.00		
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	-37,824.61	85,526.51	0.00	-123,351.12	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	113.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		30,510.18	0.00
	113.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		24,718.41	0.00
	83.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		30,297.92	0.00
TOTAL :							85,526.51	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		21,017.75	53,898.01	0.00	-32,880.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		149.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		16,120.12	0.00
		118.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		20,961.41	0.00
		88.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		16,816.48	0.00
		TOTAL :							53,898.01	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		3,209,113.00	3,209,113.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa		3,209,113.00	0.00
		TOTAL :							3,209,113.00	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0007	Recursos del CEDIPIEM		-1,216,718.00	0.00	0.00	-1,216,718.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales		75,500,000.00	0.00	0.00	75,500,000.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		1,272,356.00	1,272,356.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct		1,272,356.00	0.00
		TOTAL :							1,272,356.00	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,339,425.35	3,339,425.35	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		1,113,143.00	0.00
		128.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		1,113,143.00	0.00
		45.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		1,113,139.35	0.00
		TOTAL :							3,339,425.35	0.00	
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales		15,700.00	0.00	0.00	15,700.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales		44,457,929.09	838,758.14	0.00	43,619,170.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales		468,594.30	0.00
		133.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales		370,163.84	0.00
		TOTAL :							838,758.14	0.00	
8120	000004215	000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos		-20,000.00	10,000.00	0.00	-30,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos por Donativos		10,000.00	0.00
		TOTAL :							10,000.00	0.00	
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		251,918.53	309,109.72	0.00	-57,191.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		3,170.89	0.00	
		13.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		13,175.68	0.00	
		12.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		8,620.69	0.00	
		10.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		5,172.41	0.00	
		12.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2,341.56	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		276,628.49	0.00	
T O T A L :									309,109.72	0.00		
8140							LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	26,561,357.65	26,561,357.65	0.00	
8140	000004112	000000000000000001		0001	0001	Predial		0.00	126,149.97	126,149.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,242.96		
		12.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,242.96	0.00		
		14.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,620.04		
		17.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,620.04	0.00		
		9.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,092.52		
		12.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,092.52	0.00		
		14.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,427.46		
		17.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,427.46	0.00		
		9.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	559.96		
		12.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	559.96	0.00		
		2.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	402.88		
		5.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	402.88	0.00		
		2.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	174.72		
		5.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	174.72	0.00		
		7.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	519.57		
		10.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	519.57	0.00		
		9.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,417.92		
		12.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,417.92	0.00		
		14.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,466.20		
		17.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,466.20	0.00		
		9.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	209.46		
		12.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	209.46	0.00		
		2.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	899.23		
		5.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	899.23	0.00		
		9.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	895.84		
		12.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	895.84	0.00		
		14.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,479.32		
		17.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,479.32	0.00		
		2.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	208.89		
		5.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	208.89	0.00		
		7.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	617.27		
		10.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	617.27	0.00		
		2.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	817.98		
		5.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	817.98	0.00		
		7.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	756.91		
		10.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	756.91	0.00		
		9.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,435.50		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL											
		12.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		2.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		5.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		7.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		10.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		2.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		5.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		2.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		5.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		7.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		10.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		14.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		17.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		9.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												
		12.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial												



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,484.62
		17.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,484.62	0.00
		9.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,482.69
		12.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,482.69	0.00
		14.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	19,035.31
		17.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	19,035.31	0.00
		9.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,340.00
		12.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,340.00	0.00
		9.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	328.89
		12.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	328.89	0.00
		14.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	303.11
		17.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	303.11	0.00
		9.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,588.00
		12.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,588.00	0.00
		2.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,134.97
		5.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,134.97	0.00
TOTAL :								126,149.97	126,149.97	

8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	776,393.00	776,393.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,478.00
5.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,478.00	0.00
19.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,502.00
22.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,502.00	0.00
7.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	369.00
10.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	369.00	0.00
2.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	746.00
5.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	746.00	0.00
7.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	28.00
10.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	28.00	0.00
12.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	397.00
15.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	397.00	0.00
2.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,766.00
5.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,766.00	0.00
2.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,465.00
5.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,465.00	0.00
14.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	30,287.00
17.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	30,287.00	0.00
2.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,192.00
5.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,192.00	0.00
19.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,340.00
22.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,340.00	0.00
12.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	533,099.00
15.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	533,099.00	0.00
19.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	175,543.00
22.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	175,543.00	0.00
14.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,358.00
17.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,358.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,025.00
		5.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,025.00	0.00
		2.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,002.00
		5.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,002.00	0.00
		2.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,367.00
		5.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,367.00	0.00
		19.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,429.00
		22.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,429.00	0.00
TOTAL :								776,393.00	776,393.00	

8140	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	36,432.73	36,432.73	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	----------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	6,475.30
22.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	6,475.30	0.00
19.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,605.08
22.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,605.08	0.00
45.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	72.57
48.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	72.57	0.00
28.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	52.12
31.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	52.12	0.00
7.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	550.00
10.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	550.00	0.00
12.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	256.71
15.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	256.71	0.00
24.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,998.34
27.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,998.34	0.00
40.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27.14
43.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27.14	0.00
12.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	106.77
15.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	106.77	0.00
12.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	129.00
15.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	129.00	0.00
12.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	304.84
15.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	304.84	0.00
17.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	372.11
20.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	372.11	0.00
7.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	705.00
10.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	705.00	0.00
19.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	218.95
22.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	218.95	0.00
7.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	83.00
10.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	83.00	0.00
19.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,222.11
22.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,222.11	0.00
24.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	510.11
27.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	510.11	0.00
19.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,214.26
22.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,214.26	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	563.76	
		20.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		563.76	0.00	
		24.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	534.58	
		27.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		534.58	0.00	
		7.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	26.74	
		10.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		26.74	0.00	
		12.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	110.50	
		15.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		110.50	0.00	
		19.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,050.96	
		22.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,050.96	0.00		
		19.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	471.37	
		22.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		471.37	0.00	
		19.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	551.88	
		22.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		551.88	0.00	
		19.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	181.15	
		22.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		181.15	0.00	
		14.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	159.29	
		17.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		159.29	0.00	
		19.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	885.60	
		22.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		885.60	0.00	
		19.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,285.16	
		22.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,285.16	0.00		
		24.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	11,751.96	
		27.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		11,751.96	0.00	
		14.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	148.77	
		17.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		148.77	0.00	
		19.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	172.32	
		22.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		172.32	0.00	
		14.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	509.25	
		17.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		509.25	0.00	
		7.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	126.03	
		10.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		126.03	0.00	
T O T A L :									36,432.73	36,432.73		
8140	000004131	0000000000000000001		0001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	1,560.00		
		5.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	1,560.00	0.00		
T O T A L :									1,560.00	1,560.00		
8140	000004141	0000000000000000001		0001		0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	27,630.00	27,630.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,405.00		
		27.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,405.00	0.00		
		2.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,290.00		
		5.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,290.00	0.00		
		12.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,585.00		
		15.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,585.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,280.00
		17.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,280.00	0.00
		22.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,760.00
		25.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,760.00	0.00
		22.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	3,220.00
		25.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	3,220.00	0.00
		2.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,460.00
		5.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,460.00	0.00
		24.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,865.00
		27.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,865.00	0.00
		2.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,395.00
		5.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,395.00	0.00
		22.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,090.00
		25.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,090.00	0.00
		2.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	2,015.00
		5.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	2,015.00	0.00
		7.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,880.00
		10.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,880.00	0.00
		2.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	0.00	1,385.00
		5.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio	1,385.00	0.00
TOTAL :									27,630.00	27,630.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	874,022.00	874,022.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,314.00		
32.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,314.00	0.00		
29.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,072.00		
32.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,072.00	0.00		
19.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,686.00		
22.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,686.00	0.00		
7.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,792.00		
10.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,792.00	0.00		
7.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,880.00		
10.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,880.00	0.00		
2.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	355.00		
5.0	07/10/2023	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	355.00	0.00		
12.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,064.00		
15.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,064.00	0.00		
2.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,295.00		
5.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,295.00	0.00		
7.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,927.00		
10.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,927.00	0.00		
7.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,830.00		
10.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,830.00	0.00		
2.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,304.00		
5.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,304.00	0.00		
2.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,250.00		
5.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,250.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,055.00
	20.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,055.00	0.00
	17.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,435.00
	20.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,435.00	0.00
	2.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,038.00
	5.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,038.00	0.00
	2.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,046.00
	5.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,046.00	0.00
	34.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,409.00
	37.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,409.00	0.00
	2.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,188.00
	5.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,188.00	0.00
	19.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	47,506.00
	22.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	47,506.00	0.00
	2.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,909.00
	5.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,909.00	0.00
	2.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,099.00
	5.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,099.00	0.00
	22.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	22,040.00
	25.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	22,040.00	0.00
	2.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,288.00
	5.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,288.00	0.00
	2.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,208.00
	5.0	28/10/2023	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,208.00	0.00
	32.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,675.00
	35.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,675.00	0.00
	17.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,052.00
	20.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,052.00	0.00
	17.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,120.00
	20.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,120.00	0.00
	2.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00
	5.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,214.00	0.00
	7.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00
	10.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,229.00	0.00
	2.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00
	5.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	31,350.00	0.00
	12.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00
	15.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	15,694.00	0.00
	7.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00
	10.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,668.00	0.00
	2.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00
	5.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	42,601.00	0.00
	34.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00
	37.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,687.00	0.00
	2.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00
	5.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,233.00	0.00
	17.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00
	20.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,996.00	0.00
	7.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		10,515.00	0.00
		24.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,589.00
		27.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,589.00	0.00
		2.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,637.00
		5.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,637.00	0.00
		7.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,385.00
		10.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,385.00	0.00
		7.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,792.00
		10.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,792.00	0.00
		29.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,450.00
		32.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		5,450.00	0.00
		24.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,013.00
		27.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		7,013.00	0.00
		2.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	925.00
		5.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		925.00	0.00
		27.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,593.00
		30.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		14,593.00	0.00
		34.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,123.00
		37.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		5,123.00	0.00
		2.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	29,825.00
		5.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		29,825.00	0.00
		12.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,715.00
		15.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		11,715.00	0.00
		2.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,332.00
		5.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		11,332.00	0.00
		2.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,758.00
		5.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		2,758.00	0.00
		7.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,864.00
		10.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,864.00	0.00
		17.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,489.00
		20.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		5,489.00	0.00
		24.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,980.00
		27.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		9,980.00	0.00
		29.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	4,377.00
		32.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		4,377.00	0.00
		7.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,918.00
		10.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		5,918.00	0.00
		2.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,850.00
		5.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,850.00	0.00
		12.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	44,916.00
		15.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		44,916.00	0.00
		7.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,994.00
		10.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		12,994.00	0.00
		24.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	18,135.00
		27.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		18,135.00	0.00
		19.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	19,780.00
		22.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		19,780.00	0.00
		2.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,785.00
		5.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable		1,785.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		24.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00		
		27.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,785.00	0.00		
		7.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00		
		10.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,790.00	0.00		
		24.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00		
		27.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,331.00	0.00		
		29.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00		
		32.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,472.00	0.00		
		19.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00		
		22.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,889.00	0.00		
		2.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00		
		5.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,505.00	0.00		
		24.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00		
		27.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,897.00	0.00		
		19.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00		
		22.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,793.00	0.00		
		12.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00		
		15.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,009.00	0.00		
		2.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00		
		5.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,302.00	0.00		
TOTAL :									874,022.00	874,022.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje				0.00	60,995.00	60,995.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
24.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00				
27.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00				
14.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
17.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
2.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
5.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
7.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00				
10.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00				
2.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,344.00				
5.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,344.00	0.00				
29.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
32.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
17.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
20.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
27.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
30.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
27.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,508.00				
30.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,508.00	0.00				
2.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
5.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
29.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
32.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				
12.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00				
15.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,836.00		
		5.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,836.00	0.00		
		29.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,754.00		
		32.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,754.00	0.00		
		24.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	10,505.00		
		27.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	10,505.00	0.00		
		TOTAL :							60,995.00	60,995.00		
8140	000004143	0000000000000000001		0001		0017	Otros		0.00	19,033.00	19,033.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	19,033.00		
		35.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	19,033.00	0.00		
		TOTAL :							19,033.00	19,033.00		
8140	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil		0.00	121,918.00	121,918.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,904.00		
		37.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,904.00	0.00		
		34.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,050.00		
		37.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,050.00	0.00		
		24.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,068.00		
		27.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,068.00	0.00		
		12.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,632.00		
		15.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,632.00	0.00		
		12.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,687.00		
		15.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,687.00	0.00		
		17.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,348.00		
		20.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,348.00	0.00		
		7.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,968.00		
		10.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,968.00	0.00		
		12.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,078.00		
		15.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,078.00	0.00		
		12.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,073.00		
		15.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,073.00	0.00		
		7.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	766.00		
		10.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	766.00	0.00		
		7.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	108.00		
		10.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	108.00	0.00		
		22.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,034.00		
		25.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,034.00	0.00		
		22.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	996.00		
		25.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	996.00	0.00		
		7.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	846.00		
		10.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	846.00	0.00		
		7.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,756.00		
		10.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,756.00	0.00		
		39.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,825.00		
		42.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,825.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	7.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00	
	10.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00	
	24.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,392.00	
	27.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,392.00	0.00	
	7.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	720.00	
	10.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	720.00	0.00	
	7.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	780.00	
	10.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	780.00	0.00	
	27.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	390.00	
	30.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	390.00	0.00	
	7.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	874.00	
	10.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	874.00	0.00	
	37.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,133.00	
	40.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,133.00	0.00	
	22.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	901.00	
	25.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	901.00	0.00	
	22.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,596.00	
	25.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,596.00	0.00	
	37.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,988.00	
	40.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,988.00	0.00	
	7.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00	
	10.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00	
	12.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,392.00	
	15.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,392.00	0.00	
	7.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,595.00	
	10.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,595.00	0.00	
	17.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	842.00	
	20.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	842.00	0.00	
	12.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,311.00	
	15.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,311.00	0.00	
	7.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	484.00	
	10.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	484.00	0.00	
	39.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,308.00	
	42.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,308.00	0.00	
	7.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,676.00	
	10.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,676.00	0.00	
	22.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,202.00	
	25.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,202.00	0.00	
	12.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	470.00	
	15.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	470.00	0.00	
	29.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,170.00	
	32.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,170.00	0.00	
	12.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,326.00	
	15.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,326.00	0.00	
	12.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,070.00	
	15.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,070.00	0.00	
	34.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,621.00	
	37.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,621.00	0.00	
	29.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,598.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	32.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,598.00	0.00
	7.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	899.00
	10.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	899.00	0.00
	32.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,046.00
	35.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,046.00	0.00
	39.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	672.00
	42.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	672.00	0.00
	7.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,082.00
	10.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,082.00	0.00
	17.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,484.00
	20.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,484.00	0.00
	7.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,246.00
	10.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,246.00	0.00
	7.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	6,864.00
	10.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	6,864.00	0.00
	12.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,112.00
	15.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,112.00	0.00
	22.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,907.00
	25.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,907.00	0.00
	29.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,558.00
	32.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,558.00	0.00
	34.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,237.00
	37.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,237.00	0.00
	12.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,922.00
	15.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,922.00	0.00
	7.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	10.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
	17.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,348.00
	20.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,348.00	0.00
	12.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,519.00
	15.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,519.00	0.00
	29.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	658.00
	32.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	658.00	0.00
	24.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00
	27.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00
	7.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	10.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,798.00	0.00
	29.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,054.00
	32.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,054.00	0.00
	12.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,067.00
	15.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,067.00	0.00
	29.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	124.00
	32.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	124.00	0.00
	34.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,259.00
	37.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,259.00	0.00
	24.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	310.00
	27.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	310.00	0.00
	29.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	434.00
	32.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	434.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	27/12/2023	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	62.00	
		27.0	27/12/2023	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		62.00	0.00	
		17.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	248.00	
		20.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		248.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		0.00	124.00	
		10.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil		124.00	0.00	
TOTAL:										121,918.00	121,918.00	
8140	000004143	000000000000000003		0001		0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	117,346.00	117,346.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	19,268.00
42.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	19,268.00	0.00
17.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	545.00
20.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	545.00	0.00
12.0	10/10/2023	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,335.00
15.0	10/10/2023	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,335.00	0.00
27.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
30.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
12.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	750.00
15.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	750.00	0.00
12.0	25/10/2023	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,387.00
15.0	25/10/2023	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,387.00	0.00
32.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,445.00
35.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,445.00	0.00
12.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	295.00
15.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	295.00	0.00
34.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,348.00
37.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,348.00	0.00
17.0	21/11/2023	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	838.00
20.0	21/11/2023	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	838.00	0.00
39.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,224.00
42.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,224.00	0.00
12.0	01/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,794.00
15.0	01/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,794.00	0.00
27.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	24,344.00
30.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	24,344.00	0.00
34.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,141.00
37.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,141.00	0.00
39.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
42.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
29.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,470.00
32.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,470.00	0.00
34.0	26/12/2023	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	25,162.00
37.0	26/12/2023	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,162.00	0.00
TOTAL:							117,346.00	117,346.00

8140	000004143	000000000000000004		0001		0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	4,485.00	4,485.00	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	------	--	------	----------	----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		47.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		17.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		44.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		47.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		12.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		15.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		12.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		15.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		42.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	319.00	
		45.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00	0.00	
		42.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		45.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		17.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		20.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		22.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		25.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	578.00	
		20.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		578.00	0.00	
		12.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		15.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		12.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	319.00	
		15.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00	0.00	
		22.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		25.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		17.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	259.00	
		20.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		259.00	0.00	
		44.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		47.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		17.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	518.00	
		20.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		518.00	0.00	
		34.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	319.00	
		37.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		319.00	0.00	
		17.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	30.00	
		20.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		30.00	0.00	
		34.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		0.00	60.00	
		37.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		60.00	0.00	
T O T A L :									4,485.00	4,485.00		

8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			0.00	38,275.00	38,275.00	0.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	39.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	42.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00		0.00
	29.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00	
	32.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00		0.00
	22.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00	
	25.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,729.00		0.00
	22.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,573.00	
	25.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,573.00		0.00
	22.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	25.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00		0.00
	22.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	25.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00		0.00
	49.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	104.00	
	52.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	104.00		0.00
	29.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,093.00	
	32.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,093.00		0.00
	37.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	468.00	
	40.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	468.00		0.00
	17.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	830.00	
	20.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	830.00		0.00
	27.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,227.00	
	30.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,227.00		0.00
	17.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	208.00	
	20.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	208.00		0.00
	44.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	4,444.00	
	47.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	4,444.00		0.00
	17.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,771.00	
	20.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,771.00		0.00
	27.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,941.00	
	30.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,941.00		0.00
	12.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,187.00	
	15.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,187.00		0.00
	22.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,561.00	
	25.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,561.00		0.00
	32.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	364.00	
	35.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	364.00		0.00
	44.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	260.00	
	47.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	260.00		0.00
	22.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,989.00	
	25.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,989.00		0.00
	22.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,729.00	
	25.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,729.00		0.00
	39.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,469.00	
	42.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,469.00		0.00
	34.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,029.00	
	37.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,029.00		0.00
	22.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	2,582.00	
	25.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	2,582.00		0.00
TOTAL :								38,275.00	38,275.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público			0.00	207.00	207.00	0.00
								DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
32.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	207.00		
35.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		207.00	0.00		
TOTAL :								207.00	207.00		
8140	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			0.00	16,595.00	16,595.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
34.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,813.00		
37.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		1,813.00	0.00		
27.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00		
30.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		1,036.00	0.00		
22.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		
25.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00		
27.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
30.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
17.0	12/10/2023	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
20.0	12/10/2023	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
27.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
30.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
17.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
20.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
42.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
45.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
47.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		
50.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00		
47.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		
50.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00		
22.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		
25.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00		
32.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00		
35.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		777.00	0.00		
22.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
25.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
49.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
52.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
22.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
25.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
32.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00		
35.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		1,036.00	0.00		
22.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		
25.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00		
17.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00		
20.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		777.00	0.00		
37.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00		
40.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00		
39.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		27.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		30.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		27.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		30.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		518.00	0.00	
		34.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	3,369.00	
		37.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		3,369.00	0.00	
		39.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	535.00	
		42.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		535.00	0.00	
		39.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		42.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		259.00	0.00	
		22.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		25.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		777.00	0.00	
TOTAL :										16,595.00	16,595.00	
8140	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		0.00	489,945.98	489,945.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	169,978.14		
		14.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	169,978.14	0.00		
		11.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	220.86		
		14.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	220.86	0.00		
		9.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,737.90		
		12.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	143,737.90	0.00		
		9.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08		
		12.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público	176,009.08	0.00		
TOTAL :										489,945.98	489,945.98	
8140	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		47.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
		27.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		30.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
		27.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		30.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
		42.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00		
		45.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	400.00	0.00		
		17.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00		
		20.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	600.00	0.00		
		32.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00		
		35.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	600.00	0.00		
		39.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		42.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00		
TOTAL :										2,400.00	2,400.00	
8140	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		0.00	5,163.91	5,163.91	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,962.33	
		30.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,962.33	0.00	
		27.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,893.54	
		30.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,893.54	0.00	
		12.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		0.00	1,308.04	
		15.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios		1,308.04	0.00	
TOTAL :										5,163.91	5,163.91	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0002	Derivados de Participaciones Federales		0.00	32.05	32.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	1.71	
		35.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		1.71	0.00	
		32.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		0.00	30.34	
		35.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Participaciones Federales		30.34	0.00	
TOTAL :										32.05	32.05	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0003	Derivados del Ramo 33		0.00	289.66	289.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	182.39	
		40.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		182.39	0.00	
		37.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		0.00	107.27	
		40.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33		107.27	0.00	
TOTAL :										289.66	289.66	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0004	Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,231.26	1,231.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	628.18	
		45.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		628.18	0.00	
		42.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	376.05	
		45.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		376.05	0.00	
		17.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	227.03	
		20.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM		227.03	0.00	
TOTAL :										1,231.26	1,231.26	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	953.55	953.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	309.35	
		50.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		309.35	0.00	
		47.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	320.12	
		50.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		320.12	0.00	
		22.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	324.08	
		25.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		324.08	0.00	
TOTAL :										953.55	953.55	
8140	000004151	000000000000000001		0002		0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales		0.00	7,599.22	7,599.22	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		52.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,922.03		
		55.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	2,922.03	0.00		
		52.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,679.44		
		55.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	2,679.44	0.00		
		27.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	1,997.75		
		30.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	1,997.75	0.00		
TOTAL :									7,599.22	7,599.22		
8140	000004151	000000000000000001	0002	0008			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	0.00	75,547.00	75,547.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,404.00		
		52.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,404.00	0.00		
		49.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00		
		52.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00		
		39.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00		
		42.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	800.00	0.00		
		32.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,441.00		
		35.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,441.00	0.00		
		32.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00		
		35.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	500.00	0.00		
		12.0	14/10/2023	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00		
		15.0	14/10/2023	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	300.00	0.00		
		37.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	807.00		
		40.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	807.00	0.00		
		32.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00		
		35.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	230.00	0.00		
		22.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,062.00		
		25.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,062.00	0.00		
		54.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00		
		57.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00		
		34.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,560.00		
		37.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,560.00	0.00		
		22.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00		
		25.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00		
		47.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00		
		50.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,147.00	0.00		
		17.0	27/10/2023	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00		
		20.0	27/10/2023	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	700.00	0.00		
		52.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00		
		55.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00		
		57.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00		
		60.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,047.00	0.00		
		52.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00		
		55.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00		
		32.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00		
		35.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
		40.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	400.00	0.00	
		27.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	4,914.00	
		30.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	4,914.00	0.00	
		22.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		25.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
		27.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
		30.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	200.00	0.00	
		37.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	207.00	
		40.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	207.00	0.00	
		39.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,394.00	
		42.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,394.00	0.00	
		27.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	6,000.00	
		30.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	6,000.00	0.00	
		27.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		30.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	100.00	0.00	
		34.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	88.00	
		37.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	88.00	0.00	
		44.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	900.00	
		47.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	900.00	0.00	
		17.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,209.00	
		20.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,209.00	0.00	
		22.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,795.00	
		25.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,795.00	0.00	
		39.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	9,747.00	
		42.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	9,747.00	0.00	
		44.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	28,248.00	
		47.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	28,248.00	0.00	
		27.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	747.00	
		30.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	747.00	0.00	
TOTAL :									75,547.00	75,547.00	
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	6,637.00	6,637.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		40.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00	
		57.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00	
		60.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	200.00	0.00	
		57.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00	
		60.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	500.00	0.00	
		22.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00	
		25.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	500.00	0.00	
		37.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	1,450.00	
		40.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	1,450.00	0.00	
		49.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	0.00	3,787.00	
		52.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas	3,787.00	0.00	
TOTAL :									6,637.00	6,637.00	
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso o Explotación de Bienes de Dominio Públi		0.00	1,700.00	
		35.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso o Explotación de Bienes de Dominio Públi		1,700.00	0.00	
		T O T A L :									1,700.00	1,700.00
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0001		Fondo General de Participaciones	0.00	9,811,477.14	9,811,477.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,460,554.18	
		65.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		3,460,554.18	0.00	
		57.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,305,306.03	
		60.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		2,305,306.03	0.00	
		32.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		0.00	4,045,616.93	
		35.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones		4,045,616.93	0.00	
		T O T A L :									9,811,477.14	9,811,477.14
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	1,601,504.10	1,601,504.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	309,791.72	
		70.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		309,791.72	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	682,890.27	
		65.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		682,890.27	0.00	
		37.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	608,822.11	
		40.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal		608,822.11	0.00	
		T O T A L :									1,601,504.10	1,601,504.10
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	312,150.87	312,150.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	254,111.53	
		75.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		254,111.53	0.00	
		67.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		70.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		42.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		45.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		T O T A L :									312,150.87	312,150.87
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	865,168.32	865,168.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		41,945.24	0.00	
		16.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	41,945.24	
		142.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	570,019.21	
		145.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		570,019.21	0.00	
		80.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		39,670.58	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	39,670.58	
		28.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		62,071.04	0.00	
		31.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	62,071.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	151,462.25		
		100.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	151,462.25	0.00		
		TOTAL :							865,168.32	865,168.32		
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	227,333.66	227,333.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	87,256.69		
		80.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	87,256.69	0.00		
		72.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	71,358.60		
		75.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	71,358.60	0.00		
		47.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	68,718.37		
		50.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	68,718.37	0.00		
		TOTAL :							227,333.66	227,333.66		
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	203,104.05	203,104.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	61,017.10		
		85.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	61,017.10	0.00		
		77.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	67,984.14		
		80.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	67,984.14	0.00		
		52.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	74,102.81		
		55.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	74,102.81	0.00		
		TOTAL :							203,104.05	203,104.05		
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.01	0.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.00	0.01		
		85.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci	0.01	0.00		
		TOTAL :							0.01	0.01		
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	35,198.97	35,198.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99		
		90.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,732.99	0.00		
		87.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99		
		90.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,732.99	0.00		
		57.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	11,732.99		
		60.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	11,732.99	0.00		
		TOTAL :							35,198.97	35,198.97		
8140	000004211	0000000000000000001		0001		0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	360,924.24	360,924.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		92.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	111,298.19		
		95.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	111,298.19	0.00		
		92.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	114,804.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		95.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	114,804.05	0.00		
		62.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	134,822.00		
		65.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	134,822.00	0.00		
		TOTAL :								360,924.24	360,924.24	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	0.00	747,844.00	747,844.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	248,498.00		
		125.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	248,498.00	0.00		
		122.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	249,516.00		
		125.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	249,516.00	0.00		
		92.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	249,830.00		
		95.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	249,830.00	0.00		
		TOTAL :								747,844.00	747,844.00	
8140	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	27,936.10	27,936.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,966.71		
		100.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	9,966.71	0.00		
		97.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	7,374.88		
		100.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	7,374.88	0.00		
		67.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,594.51		
		70.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	10,594.51	0.00		
		TOTAL :								27,936.10	27,936.10	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	375,651.73	375,651.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	158,401.20		
		105.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	158,401.20	0.00		
		102.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	117,009.64		
		105.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	117,009.64	0.00		
		72.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	100,240.89		
		75.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	100,240.89	0.00		
		TOTAL :								375,651.73	375,651.73	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	72,336.40	72,336.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	23,192.78		
		110.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	23,192.78	0.00		
		107.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	25,021.40		
		110.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	25,021.40	0.00		
		77.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	24,122.22		
		80.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	24,122.22	0.00		
		TOTAL :								72,336.40	72,336.40	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	85,526.51	85,526.51	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	30,510.18
		115.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		30,510.18	0.00
		112.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	24,718.41
		115.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		24,718.41	0.00
		82.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	30,297.92
		85.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		30,297.92	0.00
		TOTAL :							85,526.51	85,526.51	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	
		148.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	16,120.12
		151.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		16,120.12	0.00
		117.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	20,961.41
		120.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		20,961.41	0.00
		87.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	16,816.48
		90.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		16,816.48	0.00
		TOTAL :							53,898.01	53,898.01	
8140	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	
		117.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	3,209,113.00
		120.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		3,209,113.00	0.00
		TOTAL :							3,209,113.00	3,209,113.00	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	
		127.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,356.00
		130.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,272,356.00	0.00
		TOTAL :							1,272,356.00	1,272,356.00	
8140	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.00	
		132.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		135.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,143.00	0.00
		127.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00
		130.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,143.00	0.00
		44.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,139.35
		47.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		1,113,139.35	0.00
		TOTAL :							3,339,425.35	3,339,425.35	
8140	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales		0.00	
		137.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	468,594.30



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		140.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	468,594.30	0.00		
		132.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	0.00	370,163.84		
		135.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales	370,163.84	0.00		
TOTAL :									838,758.14	838,758.14		
8140	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			0.00	309,109.72	309,109.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	3,170.89		
		10.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	3,170.89	0.00		
		12.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	13,175.68		
		15.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	13,175.68	0.00		
		11.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	8,620.69		
		14.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00		
		9.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	5,172.41		
		12.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	5,172.41	0.00		
		11.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	2,341.56		
		14.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	2,341.56	0.00		
		4.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	276,628.49		
		7.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	276,628.49	0.00		
TOTAL :									309,109.72	309,109.72		
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	108,057,084.56	143,686.86	26,429,810.21	134,343,207.91
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial			6,280,914.71	0.00	126,149.97	6,407,064.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,242.96		
		16.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,620.04		
		11.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,092.52		
		16.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,427.46		
		11.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	559.96		
		4.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	402.88		
		4.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	174.72		
		9.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	519.57		
		11.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,417.92		
		16.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,466.20		
		11.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	209.46		
		4.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	899.23		
		11.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	895.84		
		16.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	4,479.32		
		4.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	208.89		
		9.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	617.27		
		4.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	817.98		
		9.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	756.91		
		11.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,435.50		
		16.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	173.75		
		11.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,060.89		
		11.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	14,210.99		
		16.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	790.28		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,948.64	
	16.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	5,291.36	
	4.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,412.30	
	9.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	171.94	
	11.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,425.03	
	16.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	954.97	
	4.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	180.26	
	4.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	200.05	
	9.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	198.45	
	11.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	3,360.46	
	11.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	188.87	
	16.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	921.13	
	11.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	305.87	
	16.0	12/12/2023	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,065.13	
	11.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	172.72	
	16.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	343.28	
	11.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,050.00	
	11.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,182.50	
	16.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,931.50	
	11.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	667.38	
	16.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	2,484.62	
	11.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,482.69	
	16.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	19,035.31	
	11.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,340.00	
	11.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	328.89	
	16.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	303.11	
	11.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,588.00	
	4.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,134.97	
TOTAL :									0.00	126,149.97	

8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	758,083.00	0.00	776,393.00	1,534,476.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,478.00
21.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,502.00
9.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	369.00
4.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	746.00
9.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	28.00
14.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	397.00
4.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,766.00
4.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,465.00
16.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	30,287.00
4.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,192.00
21.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,340.00
14.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	533,099.00
21.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	175,543.00
16.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,358.00
4.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,025.00
4.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,002.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,367.00		
		21.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,429.00		
TOTAL :								0.00	776,393.00			
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos				452,213.65	0.00	38,572.15	490,785.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	6,475.30		
		21.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,605.08		
		47.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	72.57		
		30.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	52.12		
		9.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	550.00		
		14.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	256.71		
		26.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,998.34		
		42.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27.14		
		14.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	106.77		
		19.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,139.42		
		14.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	129.00		
		14.0	01/11/2023	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	304.84		
		19.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	372.11		
		9.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	705.00		
		21.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	218.95		
		9.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	83.00		
		21.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,222.11		
		26.0	23/11/2023	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	510.11		
		21.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,214.26		
		19.0	27/11/2023	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	563.76		
		26.0	28/11/2023	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	534.58		
		9.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	26.74		
		14.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	110.50		
		21.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,050.96		
		21.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	471.37		
		21.0	12/12/2023	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	551.88		
		21.0	14/12/2023	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	181.15		
		16.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	159.29		
		21.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	885.60		
		21.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,285.16		
		26.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	11,751.96		
		16.0	22/12/2023	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	148.77		
		21.0	26/12/2023	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	172.32		
		16.0	27/12/2023	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	509.25		
		9.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	126.03		
TOTAL :								0.00	38,572.15			
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios				52,764.00	0.00	0.00	52,764.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social				2,500.00	0.00	1,560.00	4,060.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio	0.00	1,560.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	1,560.00	
8150	000004141	0000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	122,729.00	0.00	27,630.00	150,359.00
							DEBE	HABER	
							0.00	1,405.00	
							0.00	2,290.00	
							0.00	2,585.00	
							0.00	1,280.00	
							0.00	1,760.00	
							0.00	3,220.00	
							0.00	2,460.00	
							0.00	2,865.00	
							0.00	2,395.00	
							0.00	2,090.00	
							0.00	2,015.00	
							0.00	1,880.00	
							0.00	1,385.00	
T O T A L :							0.00	27,630.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,606,030.00	0.00	874,022.00	3,480,052.00
							DEBE	HABER	
							0.00	6,314.00	
							0.00	4,072.00	
							0.00	6,686.00	
							0.00	8,792.00	
							0.00	16,880.00	
							0.00	355.00	
							0.00	10,064.00	
							0.00	8,295.00	
							0.00	10,927.00	
							0.00	10,830.00	
							0.00	15,304.00	
							0.00	1,250.00	
							0.00	16,055.00	
							0.00	14,435.00	
							0.00	7,038.00	
							0.00	11,046.00	
							0.00	9,409.00	
							0.00	2,188.00	
							0.00	47,506.00	
							0.00	17,909.00	
							0.00	6,099.00	
							0.00	22,040.00	
							0.00	7,288.00	
							0.00	1,208.00	
							0.00	17,675.00	
							0.00	21,052.00	
							0.00	11,120.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,214.00
	9.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,229.00
	4.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	31,350.00
	14.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	15,694.00
	9.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,668.00
	4.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	42,601.00
	36.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,687.00
	4.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,233.00
	19.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,996.00
	9.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,515.00
	26.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,589.00
	4.0	18/11/2023	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,637.00
	9.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,385.00
	9.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,792.00
	31.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,450.00
	26.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,013.00
	4.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	925.00
	29.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,593.00
	36.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,123.00
	4.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	29,825.00
	14.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,715.00
	4.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.00
	4.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,758.00
	9.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,864.00
	19.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,489.00
	26.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,980.00
	31.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,377.00
	9.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,918.00
	4.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,850.00
	14.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	44,916.00
	9.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,994.00
	26.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,135.00
	21.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,780.00
	4.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,785.00
	26.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,785.00
	9.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,790.00
	26.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,331.00
	31.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,472.00
	21.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,889.00
	4.0	23/12/2023	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,505.00
	26.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,897.00
	21.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,793.00
	14.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,009.00
	4.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,302.00
T O T A L :								0.00	874,022.00

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	203,631.00	0.00	60,995.00	264,626.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	------------	------	-----------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		26.0	03/10/2023	10		2		0.00	5,508.00		
		16.0	04/10/2023	10		3		0.00	2,754.00		
		4.0	06/10/2023	10		5		0.00	2,754.00		
		9.0	09/10/2023	10		7		0.00	5,508.00		
		4.0	12/10/2023	10		10		0.00	7,344.00		
		31.0	20/10/2023	10		17		0.00	2,754.00		
		19.0	26/10/2023	10		22		0.00	2,754.00		
		29.0	30/10/2023	10		25		0.00	2,754.00		
		29.0	03/11/2023	11		2		0.00	5,508.00		
		4.0	09/11/2023	11		7		0.00	2,754.00		
		31.0	13/11/2023	11		9		0.00	2,754.00		
		14.0	15/11/2023	11		11		0.00	2,754.00		
		4.0	16/11/2023	11		12		0.00	1,836.00		
		31.0	28/11/2023	11		21		0.00	2,754.00		
		26.0	07/12/2023	12		6		0.00	10,505.00		
								0.00	60,995.00		
		TOTAL :									
8150	000004143	0000000000000000001		0001		0017	Otros	0.00	0.00	19,033.00	19,033.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		34.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	19,033.00	
									0.00	19,033.00	
		TOTAL :									
8150	000004143	0000000000000000002		0001		0001	Registro Civil	421,075.00	0.00	121,918.00	542,993.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		36.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,904.00	
		36.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,050.00	
		26.0	04/10/2023	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,068.00	
		14.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,632.00	
		14.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,687.00	
		19.0	09/10/2023	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,348.00	
		9.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,968.00	
		14.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,078.00	
		14.0	12/10/2023	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,073.00	
		9.0	13/10/2023	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	766.00	
		9.0	14/10/2023	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	108.00	
		24.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,034.00	
		24.0	17/10/2023	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	996.00	
		9.0	18/10/2023	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	846.00	
		9.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,756.00	
		41.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,825.00	
		9.0	21/10/2023	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00	
		26.0	23/10/2023	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,392.00	
		9.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	720.00	
		9.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	780.00	
		29.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	390.00	
		9.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	874.00	
		39.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,133.00	
		24.0	31/10/2023	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	901.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	24.0	01/11/2023	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,596.00
	39.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,988.00
	9.0	04/11/2023	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
	14.0	06/11/2023	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,392.00
	9.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,595.00
	19.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	842.00
	14.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,311.00
	9.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	484.00
	41.0	13/11/2023	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,308.00
	9.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,676.00
	24.0	15/11/2023	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,202.00
	14.0	16/11/2023	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	470.00
	31.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,170.00
	14.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,326.00
	14.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,070.00
	36.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,621.00
	31.0	24/11/2023	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,598.00
	9.0	25/11/2023	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	899.00
	34.0	27/11/2023	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,046.00
	41.0	28/11/2023	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	672.00
	9.0	29/11/2023	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,082.00
	19.0	30/11/2023	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,484.00
	9.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,246.00
	9.0	02/12/2023	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	6,864.00
	14.0	04/12/2023	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,112.00
	24.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	5,907.00
	31.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,558.00
	36.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,237.00
	14.0	08/12/2023	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,922.00
	9.0	09/12/2023	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	19.0	11/12/2023	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,348.00
	14.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,519.00
	31.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	658.00
	26.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00
	9.0	16/12/2023	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,798.00
	31.0	18/12/2023	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,054.00
	14.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,067.00
	31.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00
	36.0	21/12/2023	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,259.00
	26.0	22/12/2023	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	310.00
	31.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	434.00
	26.0	27/12/2023	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	62.00
	19.0	28/12/2023	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	248.00
	9.0	29/12/2023	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	124.00
TOTAL :								0.00	121,918.00

8150	000004143	00000000000000000000	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	240,106.20	0.00	117,346.00	357,452.20
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------------------	------------	------	------------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	19,268.00	
		19.0	05/10/2023	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	545.00	
		14.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,335.00	
		29.0	16/10/2023	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		14.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	750.00	
		14.0	25/10/2023	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,387.00	
		34.0	26/10/2023	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,445.00	
		14.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	295.00	
		36.0	17/11/2023	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,348.00	
		19.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	838.00	
		41.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	8,224.00	
		14.0	01/12/2023	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,794.00	
		29.0	05/12/2023	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	24,344.00	
		36.0	06/12/2023	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,141.00	
		41.0	07/12/2023	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	500.00	
		31.0	15/12/2023	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,470.00	
		36.0	26/12/2023	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	25,162.00	
TOTAL :										0.00	117,346.00	

8150	000004143	000000000000000000	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	27,147.00	0.00	4,485.00	31,632.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	02/10/2023	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
19.0	06/10/2023	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	10/10/2023	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	11/10/2023	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	19/10/2023	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
46.0	20/10/2023	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
14.0	24/10/2023	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
14.0	27/10/2023	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
44.0	30/10/2023	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
44.0	03/11/2023	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
19.0	07/11/2023	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
24.0	08/11/2023	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	09/11/2023	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	578.00
14.0	10/11/2023	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
14.0	14/11/2023	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
24.0	21/11/2023	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	22/11/2023	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	259.00
46.0	23/11/2023	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
19.0	13/12/2023	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	518.00
36.0	14/12/2023	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	319.00
19.0	19/12/2023	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
36.0	20/12/2023	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00

TOTAL : **0.00** **4,485.00**

8150	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	74,926.00	0.00	38,275.00	113,201.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	03/10/2023	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	260.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		24.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		24.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,573.00	
		24.0	10/10/2023	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		24.0	11/10/2023	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		51.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	104.00	
		31.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,093.00	
		39.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	468.00	
		19.0	06/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	830.00	
		29.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,227.00	
		19.0	10/11/2023	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	208.00	
		46.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	4,444.00	
		19.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,771.00	
		29.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,941.00	
		14.0	29/11/2023	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,187.00	
		24.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,561.00	
		34.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	364.00	
		46.0	07/12/2023	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	260.00	
		24.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,989.00	
		24.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,729.00	
		41.0	14/12/2023	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,469.00	
		36.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,029.00	
		24.0	19/12/2023	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	2,582.00	
TOTAL :										0.00	38,275.00	
8150	000004143	0000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		384,613.00	0.00	207.00	384,820.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa		0.00	207.00	
TOTAL :										0.00	207.00	
8150	000004143	0000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		46,483.00	0.00	16,595.00	63,078.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,813.00	
		29.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	
		24.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		29.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		19.0	12/10/2023	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		19.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		44.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		49.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		49.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		24.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		34.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		24.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		51.0	13/11/2023	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		24.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		34.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	1,036.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		19.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
		39.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		41.0	06/12/2023	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		29.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		29.0	13/12/2023	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	518.00	
		36.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	3,369.00	
		41.0	20/12/2023	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	535.00	
		41.0	21/12/2023	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	259.00	
		24.0	28/12/2023	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	777.00	
TOTAL :										0.00	16,595.00	
8150	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,289,380.77	0.00	489,945.98	1,779,326.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	12/10/2023	10	E	29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	169,978.14		
		13.0	15/11/2023	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	220.86		
		11.0	16/11/2023	11	E	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	143,737.90		
		11.0	14/12/2023	12	E	36	36	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	176,009.08		
TOTAL :									0.00	489,945.98		
8150	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		3,303.00	0.00	0.00	3,303.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		9,200.00	0.00	2,400.00	11,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		29.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		29.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
		44.0	05/12/2023	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00		
		19.0	08/12/2023	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00		
		34.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	600.00		
		41.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00		
TOTAL :									0.00	2,400.00		
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0002	Impresos y Papel Especial		480.00	0.00	0.00	480.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		15,086.24	0.00	5,163.91	20,250.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,962.33		
		29.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,893.54		
		14.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	1,308.04		
TOTAL :									0.00	5,163.91		
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0002	Derivados de Participaciones Federales		148.71	0.00	32.05	180.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	1.71		
		34.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Participaciones Federales	0.00	30.34		
TOTAL :									0.00	32.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	1,295.99	0.00	289.66	1,585.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	182.39	
		39.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	107.27	
		TOTAL :							0.00	289.66	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	4,267.13	0.00	1,231.26	5,498.39		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	628.18	
		44.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	376.05	
		19.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	227.03	
		TOTAL :							0.00	1,231.26	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	2,059.36	0.00	953.55	3,012.91		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	309.35	
		49.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	320.12	
		24.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	324.08	
		TOTAL :							0.00	953.55	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	6,329.39	0.00	7,599.22	13,928.61		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		54.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,922.03	
		54.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,679.44	
		29.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	1,997.75	
		TOTAL :							0.00	7,599.22	
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	924,350.66	0.00	75,547.00	999,897.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	02/10/2023	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,404.00	
		51.0	03/10/2023	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00	
		41.0	04/10/2023	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	800.00	
		34.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,441.00	
		34.0	06/10/2023	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	500.00	
		14.0	14/10/2023	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	300.00	
		39.0	16/10/2023	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	807.00	
		34.0	17/10/2023	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	230.00	
		24.0	19/10/2023	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,062.00	
		56.0	20/10/2023	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	400.00	
		36.0	23/10/2023	10	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,560.00	
		24.0	24/10/2023	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	200.00	
		49.0	26/10/2023	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,147.00	
		19.0	27/10/2023	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	700.00	
		54.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	100.00	
		59.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,047.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	
		34.0	07/11/2023	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	
		39.0	08/11/2023	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	400.00	
		29.0	09/11/2023	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	4,914.00	
		24.0	10/11/2023	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	
		29.0	14/11/2023	11	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	200.00	
		39.0	15/11/2023	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	207.00	
		41.0	17/11/2023	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,394.00	
		29.0	21/11/2023	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	6,000.00	
		29.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	100.00	
		36.0	24/11/2023	11	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	88.00	
		46.0	28/11/2023	11	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	900.00	
		19.0	01/12/2023	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,209.00	
		24.0	04/12/2023	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,795.00	
		41.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	9,747.00	
		46.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	28,248.00	
		29.0	19/12/2023	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	747.00	
		TOTAL :								0.00	75,547.00	
8150	000004162	0000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas		40,396.00	0.00	6,637.00	47,033.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	05/10/2023	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		59.0	30/10/2023	10	I	25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	200.00		
		59.0	03/11/2023	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00		
		24.0	06/11/2023	11	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	500.00		
		39.0	11/12/2023	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	1,450.00		
		51.0	18/12/2023	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas	0.00	3,787.00		
		TOTAL :								0.00	6,637.00	
8150	000004169	0000000000000000001		0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	22/11/2023	11	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso o Explotación de Bienes de Dominio Públi	0.00	1,700.00		
		TOTAL :								0.00	1,700.00	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0001	Fondo General de Participaciones		38,440,060.57	0.00	9,811,477.14	48,251,537.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,460,554.18		
		59.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,305,306.03		
		34.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	4,045,616.93		
		TOTAL :								0.00	9,811,477.14	
8150	000004211	0000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		6,494,489.62	0.00	1,601,504.10	8,095,993.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	309,791.72		
		64.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	682,890.27		
		39.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	608,822.11		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	1,601,504.10	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	856,728.29	0.00	312,150.87	1,168,879.16
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	74.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	254,111.53	
	69.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
	44.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
							TOTAL :		0.00	312,150.87	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,250,087.72	143,686.86	721,481.46	2,827,882.32
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	15.0	31/10/2023	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		41,945.24	0.00	
	144.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	570,019.21	
	82.0	30/11/2023	11	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		39,670.58	0.00	
	30.0	31/12/2023	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		62,071.04	0.00	
	99.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:		0.00	151,462.25	
							TOTAL :		143,686.86	721,481.46	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	648,457.26	0.00	227,333.66	875,790.92
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	79.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	87,256.69	
	74.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	71,358.60	
	49.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre		0.00	68,718.37	
							TOTAL :		0.00	227,333.66	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	610,950.90	0.00	203,104.05	814,054.95
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	84.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	61,017.10	
	79.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	67,984.14	
	54.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv		0.00	74,102.81	
							TOTAL :		0.00	203,104.05	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	100.03	0.00	0.01	100.04
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	84.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenenci		0.00	0.01	
							TOTAL :		0.00	0.01	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	107,571.38	0.00	35,198.97	142,770.35
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	89.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
	89.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
	59.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación		0.00	11,732.99	
							TOTAL :		0.00	35,198.97	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,098,927.99	0.00	360,924.24	1,459,852.23



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	111,298.19		
		94.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	114,804.05		
		64.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	134,822.00		
		TOTAL :							0.00	360,924.24		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	1,581,653.00	0.00	747,844.00	2,329,497.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	248,498.00		
		124.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	249,516.00		
		94.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	249,830.00		
		TOTAL :							0.00	747,844.00		
8150	000004211	000000000000000001		0001		0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	170,471.77	0.00	27,936.10	198,407.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	9,966.71		
		99.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	7,374.88		
		69.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	10,594.51		
		TOTAL :							0.00	27,936.10		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	3,200,942.63	0.00	375,651.73	3,576,594.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	158,401.20		
		104.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	117,009.64		
		74.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	100,240.89		
		TOTAL :							0.00	375,651.73		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	89,156.58	0.00	72,336.40	161,492.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	23,192.78		
		109.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	25,021.40		
		79.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	24,122.22		
		TOTAL :							0.00	72,336.40		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	181,314.61	0.00	85,526.51	266,841.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	30,510.18		
		114.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	24,718.41		
		84.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	30,297.92		
		TOTAL :							0.00	85,526.51		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	161,068.25	0.00	53,898.01	214,966.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	16,120.12		
		119.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	20,961.41		
		89.0	29/12/2023	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	16,816.48		
		TOTAL :							0.00	53,898.01		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	12,836,451.84	0.00	3,209,113.00	16,045,564.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	3,209,113.00	
		TOTAL :							0.00	3,209,113.00		
8150	000004211	000000000000000001		0002		0007		Recursos del CEDUPIEM	1,216,718.00	0.00	0.00	1,216,718.00
8150	000004212	000000000000000001		0001		0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	11,451,195.00	0.00	1,272,356.00	12,723,551.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,272,356.00	
		TOTAL :							0.00	1,272,356.00		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,018,287.00	0.00	3,339,425.35	13,357,712.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00	
		129.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,143.00	
		46.0	15/12/2023	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	1,113,139.35	
		TOTAL :							0.00	3,339,425.35		
8150	000004212	000000000000000001		0001		0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	925,432.00	0.00	0.00	925,432.00
8150	000004215	000000000000000001		0001		0006		Otros Recursos Federales	1,604,051.91	0.00	838,758.14	2,442,810.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/10/2023	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales		0.00	468,594.30	
		134.0	30/11/2023	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales		0.00	370,163.84	
		TOTAL :							0.00	838,758.14		
8150	000004399	000000000000000001		0001		0007		Otros Ingresos por Donativos	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	09/10/2023	10	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos por Donativos		0.00	10,000.00	
		TOTAL :							0.00	10,000.00		
8150	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	123,455.40	0.00	309,109.72	432,565.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	31/10/2023	10	D	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	3,170.89	
		14.0	26/10/2023	10	E	109	109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	13,175.68	
		13.0	28/12/2023	12	E	127	127	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69	
		11.0	28/12/2023	12	E	128	1258	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	5,172.41	
		13.0	28/12/2023	12	E	129	129	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,341.56	
		6.0	29/12/2023	12	E	154	154	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	276,628.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	309,109.72		
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento			99,202,920.68	10,036,443.55	9,591,818.48	98,758,295.61
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base			252,001.20	666.68	0.00	251,334.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		449.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base			666.68
								TOTAL :			666.68
								TOTAL :			0.00
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			75,715.68	0.00	7,182.37	82,898.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		138.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00
								TOTAL :			0.00
								TOTAL :			7,182.37
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional			12,814.42	4,514.39	0.00	8,300.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		492.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional			4,514.39
								TOTAL :			4,514.39
								TOTAL :			0.00
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			35,333.53	7,333.40	0.00	28,000.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		508.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo			7,333.40
								TOTAL :			7,333.40
								TOTAL :			0.00
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales			8,412.85	0.00	467.15	8,880.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		150.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales			0.00
								TOTAL :			0.00
								TOTAL :			467.15
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación			27,615.72	26,820.21	0.00	795.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		543.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			26,820.21
								TOTAL :			26,820.21
								TOTAL :			0.00
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa			44,284.32	0.00	0.00	44,284.32
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			121,843.20	287.36	0.00	121,555.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		446.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base			287.36
								TOTAL :			287.36
								TOTAL :			0.00
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		472.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio			7,200.00
								TOTAL :			7,200.00
								TOTAL :			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,200.00	0.00		
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			4,399.90	0.00	0.00	4,399.90
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			20,307.21	0.00	0.00	20,307.21
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			7,365.36	6,483.96	0.00	881.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		532.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	6,483.96	0.00	
TOTAL :								6,483.96	0.00		
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			400.00	0.00	0.00	400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			6,000.00	5,926.00	0.00	74.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		566.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	5,926.00	0.00	
TOTAL :								5,926.00	0.00		
8211	A00108000	010309030101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			27,333.33	0.00	0.00	27,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación			2,883.36	2,181.61	0.00	701.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		527.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	2,181.61	0.00	
TOTAL :								2,181.61	0.00		
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa			23,280.48	0.00	300.00	23,580.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		171.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	300.00		
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,248.00	0.00	0.00	22,248.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			363,710.04	88,777.91	0.00	274,932.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	88,777.91	0.00	
TOTAL :								88,777.91	0.00		
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas			160,680.00	0.00	13,894.76	174,574.76



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas		0.00	13,894.76	
		TOTAL :									0.00	13,894.76
8211	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	183,280.00	0.00	3,718.50	186,998.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de señalización		0.00	3,718.50	
		TOTAL :									0.00	3,718.50
8211	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	129,780.00	0.00	31,856.87	161,636.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	31,856.87	
		TOTAL :									0.00	31,856.87
8211	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00
8211	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	136,578.00	0.00	0.00	136,578.00
8211	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	599,108.00	599,108.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		439.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos		599,108.00	0.00	
		TOTAL :									599,108.00	0.00
8211	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8211	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	111,240.00	0.00	0.00	111,240.00
8211	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	27,192.00	0.00	0.00	27,192.00
8211	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8211	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	36,668.00	0.00	0.00	36,668.00
8211	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	230,850.80	0.00	310,799.99	541,650.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	310,799.99	
		TOTAL :									0.00	310,799.99
8211	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00
8211	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	631,280.16	0.00	0.00	631,280.16
8211	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	1,263,672.48	741,750.65	0.00	521,921.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		741,750.65	0.00	
		TOTAL :									741,750.65	0.00
8211	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,367,675.46	338,132.93	0.00	1,029,542.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		338,132.93	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								338,132.93	0.00			
8211	A00144000	010301010201150101	1321		Prima vacacional			171,271.43	118,006.86	0.00	53,264.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		500.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional			118,006.86	0.00
TOTAL :								118,006.86	0.00			
8211	A00144000	010301010201150101	1322		Aguinaldo			283,459.97	121,967.09	0.00	161,492.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		514.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo			121,967.09	0.00
TOTAL :								121,967.09	0.00			
8211	A00144000	010301010201150101	1323		Aguinaldo de eventuales			190,605.65	111,491.33	0.00	79,114.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		523.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales			111,491.33	0.00
TOTAL :								111,491.33	0.00			
8211	A00144000	010301010201150101	1341		Compensación			140,954.88	0.00	0.00	140,954.88	
8211	A00144000	010301010201150101	1345		Gratificación			167,564.88	108,433.75	0.00	59,131.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		557.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			108,433.75	0.00
TOTAL :								108,433.75	0.00			
8211	A00144000	010301010201150101	1595		Despensa			517,662.96	0.00	0.00	517,662.96	
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias			2,587,084.49	0.00	0.00	2,587,084.49	
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias			539,049.48	0.00	0.00	539,049.48	
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base			100,800.00	280.00	0.00	100,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		445.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base			280.00	0.00
TOTAL :								280.00	0.00			
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo			16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación			1,300.68	692.37	0.00	608.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		525.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			692.37	0.00
TOTAL :								692.37	0.00			
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa			48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			37,500.00	36,224.99	0.00	1,275.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		585.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			36,224.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							36,224.99	0.00		
8211	A00164000	010309030101150101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2181		Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2211		Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,358.25	0.00	0.00	34,358.25	
8211	A00164000	010309030101150101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		589.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	A00164000	010309030101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		596.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	A00164000	010309030101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00	
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	102,103.20	467.24	0.00	101,635.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		448.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	467.24	0.00
TOTAL :							467.24	0.00		
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,687.06	0.00	0.00	3,687.06	
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	17,017.20	0.00	0.00	17,017.20	
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	26,129.70	0.00	9,335.12	35,464.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	9,335.12
TOTAL :							0.00	9,335.12		
8211	A02102000	010204010101150101	2112		Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
8211	A02102000	010204010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,985.76	0.00	0.00	3,985.76	
8211	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	814.24	0.00	0.00	814.24	
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	3,437.35	0.00	0.00	3,437.35	
8211	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	762.65	0.00	665.70	1,428.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		190.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.70
TOTAL :							0.00	665.70		
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		590.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		2,400.00	0.00	
		TOTAL :										
										2,400.00	0.00	
8211	A02102000	010204010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		3,600.00	0.00	
		TOTAL :										
										3,600.00	0.00	
8211	A02102000	010204010101150101		3741				Autotransporte	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	156,000.00	2,168.02	0.00	153,831.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		2,168.02	0.00	
		TOTAL :										
										2,168.02	0.00	
8211	A02152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33
8211	A02152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	A02152000	020608050102150101		1345				Gratificación	8,764.74	7,440.06	0.00	1,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		533.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		7,440.06	0.00	
		TOTAL :										
										7,440.06	0.00	
8211	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A02152000	020608050102150101		2211				Productos alimenticios para personas	4,987.48	0.00	0.00	4,987.48
8211	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.27	0.00	1,997.05	8,333.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,997.05	
		TOTAL :										
										0.00	1,997.05	
8211	A02152000	020608050102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00
8211	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	3,090.00	0.00	0.00	3,090.00
8211	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8211	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8211	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	478,170.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	75,715.68	1,784.14	0.00	73,931.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		453.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		1,784.14	0.00	
		TOTAL :										
										1,784.14	0.00	
8211	B00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	4,500.00	0.00	103,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							4,500.00	0.00	
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,360.14	7,200.00	0.00	19,160.14
		REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0 29/12/2023	12 D	4	4 Prima vacacional		7,200.00	0.00	
TOTAL :							7,200.00	0.00	
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	88,107.85	0.00	0.00	88,107.85
8211	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0 29/12/2023	12 D	4	4 Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	
TOTAL :							12,000.00	0.00	
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	110,126.04	0.00	4,110.36	114,236.40
		REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0 29/12/2023	12 D	4	4 Gratificación		0.00	4,110.36	
TOTAL :							0.00	4,110.36	
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	209,894.64	0.00	0.00	209,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2112		Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	MES TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		611.0 29/12/2023	12 D	4	4 Capacitación		10,000.00	0.00	
TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00137000	010309020101150101	3831		Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación			55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		549.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			52,363.38	0.00
TOTAL :									52,363.38	0.00		
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		569.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			9,300.00	0.00
TOTAL :									9,300.00	0.00		
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina			2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas			272,798.16	0.00	0.00	272,798.16	
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			9,851.04	0.00	0.00	9,851.04	
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			45,466.36	0.00	0.00	45,466.36	
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación			50,208.72	0.00	0.00	50,208.72	
8211	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación			55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		550.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			52,363.38	0.00
TOTAL :									52,363.38	0.00		
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa			33,146.16	0.00	0.00	33,146.16	
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		570.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			9,300.00	0.00
TOTAL :									9,300.00	0.00		
8211	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina			2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza			2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	10.00	0.00	45,466.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
502.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		10.00	0.00	
TOTAL :								10.00	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
551.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		52,363.38	0.00	
TOTAL :								52,363.38	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
571.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		9,300.00	0.00	
TOTAL :								9,300.00	0.00	
8211	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C03112000	020202010102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C03112000	020202010102150101	3841		Exposiciones y ferias		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
552.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		52,363.38	0.00	
TOTAL :								52,363.38	0.00	
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		572.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00
TOTAL :									9,300.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	2,100.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	50,208.72	30.00
TOTAL :									30.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	52,363.38
TOTAL :									52,363.38	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	9,300.00
TOTAL :									9,300.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00
8211	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	272,798.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
554.0 29/12/2023 12 D 4 4 Gratificación								52,363.38	0.00	
TOTAL :								52,363.38	0.00	
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
574.0 29/12/2023 12 D 4 4 Materiales y útiles de oficina								9,300.00	0.00	
TOTAL :								9,300.00	0.00	
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas		272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	0.00	45,466.36
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación		50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	52,363.38	0.00	2,840.46
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
555.0 29/12/2023 12 D 4 4 Gratificación								52,363.38	0.00	
TOTAL :								52,363.38	0.00	
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		9,300.00	9,300.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
575.0 29/12/2023 12 D 4 4 Materiales y útiles de oficina								9,300.00	0.00	
TOTAL :								9,300.00	0.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	1,985.66	8,985.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		189.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,985.66
		TOTAL :							0.00	1,985.66
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	603,957.00	1,537.99	0.00	602,419.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,537.99	0.00
		TOTAL :							1,537.99	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	16,200.00	9,900.00	0.00	6,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		477.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	9,900.00	0.00
		TOTAL :							9,900.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	21,809.56	2,651.16	0.00	19,158.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		487.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	2,651.16	0.00
		TOTAL :							2,651.16	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	100,659.51	13,255.80	0.00	87,403.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		509.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	13,255.80	0.00
		TOTAL :							13,255.80	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	42,604.68	37,884.26	0.00	4,720.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		546.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	37,884.26	0.00
		TOTAL :							37,884.26	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	1595		Despensa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	8,800.00	0.00
		TOTAL :							8,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,500.00	0.00	3,836.85	20,336.85		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		185.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,836.85	
		TOTAL :								0.00	3,836.85
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00		
8211	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		601.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio postal y telegráfico	3,300.00	0.00	
		TOTAL :								3,300.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	33,000.00	24,648.00	0.00	8,352.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		602.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,648.00	0.00	
		TOTAL :								24,648.00	0.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00		
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	619,128.96	1,758.45	0.00	617,370.51		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		452.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,758.45	0.00	
		TOTAL :								1,758.45	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	247,431.36	67,982.68	0.00	179,448.68		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		469.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	67,982.68	0.00	
		TOTAL :								67,982.68	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		478.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	
		TOTAL :								14,400.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,852.86	12,202.54	0.00	26,650.32		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		497.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	12,202.54	0.00	
		TOTAL :								12,202.54	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,188.17	0.02	0.00	103,188.15		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		501.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.02	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.02	0.00		
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	27,492.37	8,412.85	0.00	19,079.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		518.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00
TOTAL :							8,412.85	0.00		
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	57,103.20	51,167.84	0.00	5,935.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	51,167.84	0.00
TOTAL :							51,167.84	0.00		
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00	
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	160,405.20	0.00	3,600.00	164,005.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	3,600.00
TOTAL :							0.00	3,600.00		
8211	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	8,035.90	8,035.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		180.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90
TOTAL :							0.00	8,035.90		
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	49,634.20	0.00	25,626.34	75,260.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,626.34
TOTAL :							0.00	25,626.34		
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	340,800.00	133,458.58	0.00	207,341.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	133,458.58	0.00
TOTAL :							133,458.58	0.00		
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,946.25	0.00	0.00	16,946.25	
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00	
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	66,950.00	0.00	0.00	66,950.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	882,532.56	7,168.25	0.00	875,364.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		456.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	7,168.25	0.00
TOTAL :							7,168.25	0.00		
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	75,715.68	1,309.61	0.00	74,406.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
								TOTAL :	DEBE	HABER		
		464.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,309.61	0.00		
								TOTAL :	1,309.61	0.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
		473.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00		
								TOTAL :	7,200.00	0.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	31,706.08	630.97	0.00	31,075.11
		482.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	630.97	0.00		
								TOTAL :	630.97	0.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	121,034.44	0.00	0.00	121,034.44
8211	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	11,210.13	19,622.98
		147.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	11,210.13		
								TOTAL :	0.00	11,210.13		
8211	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	52,268.28	28,362.29	0.00	23,905.99
		544.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	28,362.29	0.00		
								TOTAL :	28,362.29	0.00		
8211	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	650.00
8211	E00120000	010502060101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	88,380.96	0.00	300.00	88,680.96
		172.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00		
								TOTAL :	0.00	300.00		
8211	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	E00120000	010502060101150101		2112				Enseres de oficina	15,489.93	0.00	0.00	15,489.93
8211	E00120000	010502060101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	84,859.01	0.00	5,422.23	90,281.24
		176.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	5,422.23		
								TOTAL :	0.00	5,422.23		
8211	E00120000	010502060101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	72,066.15	0.00	17,257.73	89,323.88
		177.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,257.73		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	17,257.73			
8211	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza			42,584.91	0.00	22,654.56	65,239.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		179.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y enseres de limpieza			0.00	22,654.56
TOTAL :								0.00	22,654.56			
8211	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico			319.73	0.00	0.00	319.73	
8211	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos			14,680.27	12,012.27	0.00	2,668.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		609.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos			12,012.27	0.00
TOTAL :								12,012.27	0.00			
8211	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación			120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base			4,192,272.36	0.00	755,537.20	4,947,809.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		124.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base			0.00	755,537.20
TOTAL :								0.00	755,537.20			
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			226,936.71	0.00	113,573.52	340,510.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		134.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	113,573.52
TOTAL :								0.00	113,573.52			
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio			234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		480.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio			234,000.00	0.00
TOTAL :								234,000.00	0.00			
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional			177,414.27	3,447.84	0.00	173,966.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		489.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional			3,447.84	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	818,115.74	16,560.26	0.00	801,555.48	
TOTAL :							3,447.84	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		510.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	16,560.26	0.00
TOTAL :							16,560.26	0.00		
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	346,373.60	285,043.13	0.00	61,330.47	
TOTAL :							16,560.26	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		559.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	285,043.13	0.00
TOTAL :							285,043.13	0.00		
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	320,028.48	0.00	49,284.41	369,312.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	49,284.41
TOTAL :							0.00	49,284.41		
8211	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,400.00	0.00	6,470.00	10,870.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cemento y productos de concreto	0.00	6,470.00
TOTAL :							0.00	6,470.00		
8211	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		604.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00
TOTAL :							129,000.00	0.00		
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	220,000.00	0.00	3,398.00	223,398.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,398.00	
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	39,148.03	0.00	0.00	39,148.03
8211	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	120,878.07	0.00	0.00	120,878.07
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	96,000.00	0.00	8,133.33	104,133.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER
	131.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	8,133.33
TOTAL :							0.00	8,133.33	
8211	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	3,466.67	0.00	0.00	3,466.67
8211	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación	1,383.48	837.46	0.00	546.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	526.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	837.46	0.00
TOTAL :							837.46	0.00	
8211	F01123000	020201010202150101	1595		Despensa	78,841.20	0.00	4,300.00	83,141.20
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	167.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	4,300.00
TOTAL :							0.00	4,300.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	581.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00
TOTAL :							20,000.00	0.00	
8211	F01123000	020201010202150101	2112		Enseres de oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,859.55	0.00	0.00	60,859.55
8211	F01123000	020201010202150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F01123000	020201010202150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,625.70	0.00	0.00	6,625.70
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	317,246.40	7,426.83	0.00	309,819.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	457.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	7,426.83	0.00
TOTAL :							7,426.83	0.00	
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	0.00	4,766.67	9,397.83
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	142.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	4,766.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	4,766.67		
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	0.00	42,582.93	
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	40,605.54	0.00	1,013.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		547.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	40,605.54	0.00
TOTAL :							40,605.54	0.00		
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	124,051.80	0.00	299.63	124,351.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		175.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	299.63
TOTAL :							0.00	299.63		
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		564.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00
TOTAL :							5,575.00	0.00		
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	51,744.42	0.00	0.00	51,744.42	
8211	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2751		Blanos y otros productos textiles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		591.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular	6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base			2,743,650.12	8,556.84	0.00	2,735,093.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		458.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	8,556.84	0.00		
		TOTAL :								8,556.84	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			906,464.30	0.00	329,862.72	1,236,327.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		133.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72		
		TOTAL :								0.00	329,862.72	
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio			61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		479.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	61,200.00	0.00		
		TOTAL :								61,200.00	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional			151,005.60	51,416.85	0.00	99,588.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		499.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	51,416.85	0.00		
		TOTAL :								51,416.85	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo			354,059.03	16,825.71	0.00	337,233.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		511.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	16,825.71	0.00		
		TOTAL :								16,825.71	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales			120,954.24	10,124.26	0.00	110,829.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		520.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	10,124.26	0.00		
		TOTAL :								10,124.26	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación			79,274.16	64,724.58	0.00	14,549.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		556.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	64,724.58	0.00		
		TOTAL :								64,724.58	0.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público			3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa			469,214.28	0.00	0.00	469,214.28	
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			46,527.16	31,923.28	0.00	14,603.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		586.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	31,923.28	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								31,923.28	0.00		
8211	H00125000	020101010102150101	2161			Material y enseres de limpieza	32,909.53	0.00	0.00	32,909.53	
8211	H00125000	020101010102150101	2461			Material eléctrico y electrónico	160,799.20	0.00	0.00	160,799.20	
8211	H00125000	020101010102150101	2482			Material de señalización	80,211.45	0.00	0.00	80,211.45	
8211	H00125000	020101010102150101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59	
8211	H00125000	020101010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	668,794.06	0.00	209,713.00	878,507.06	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	182.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209,713.00	
TOTAL :								0.00	209,713.00		
8211	H00125000	020101010102150101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00	
8211	H00125000	020101010102150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	485,558.48	0.00	0.00	485,558.48	
8211	H00125000	020101010102150101	2992			Otros enseres	384,802.10	0.00	0.00	384,802.10	
8211	H00125000	020101010102150101	3121			Gas	1,437.65	0.00	0.00	1,437.65	
8211	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	671,957.63	0.00	0.00	671,957.63	
8211	H00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	864,287.41	712,476.10	0.00	151,811.31	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	623.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers		450,000.07	0.00	
	657.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		262,476.03	0.00	
TOTAL :								712,476.10	0.00		
8211	H00125000	020101010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	6,564.19	
8211	H00125000	020101010102150101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,207.52	0.00	0.00	2,207.52	
8211	H00125000	020101010102150101	3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36	
8211	H00125000	020101010102150101	3992			Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	84,214.86	
8211	H01156000	020203010205150101	1131			Sueldo base	2,299,434.24	0.00	772,531.80	3,071,966.04	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	123.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	772,531.80	
TOTAL :								0.00	772,531.80		
8211	H01156000	020203010205150101	1311			Prima por años de servicio	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	474.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		7,200.00	0.00	
TOTAL :								7,200.00	0.00		
8211	H01156000	020203010205150101	1321			Prima vacacional	35,122.59	0.00	66,053.81	101,176.40	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	139.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	66,053.81	
TOTAL :								0.00	66,053.81		
8211	H01156000	020203010205150101	1322			Aguinaldo	158,134.74	0.00	304,828.84	462,963.58	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	29/12/2023	12	D	4	4			Aguinaldo	0.00	304,828.84	
TOTAL :											0.00	304,828.84	
8211	H01156000	020203010205150101		1345					31,079.52	Gratificación	8,473.48	0.00	22,606.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	29/12/2023	12	D	4	4			Gratificación	8,473.48	0.00	
TOTAL :											8,473.48	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		1544					650.00	Día del maestro y del servidor público	0.00	5,200.00	5,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		158.0	29/12/2023	12	D	4	4			Día del maestro y del servidor público	0.00	5,200.00	
TOTAL :											0.00	5,200.00	
8211	H01156000	020203010205150101		1546					800.00	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	800.00
8211	H01156000	020203010205150101		1595					218,755.69	Despensa	0.00	0.00	218,755.69
8211	H01156000	020203010205150101		2111					27,100.00	Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		584.0	29/12/2023	12	D	4	4			Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	
TOTAL :											27,100.00	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		2141					8,000.00	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	8,000.00
8211	H01156000	020203010205150101		2611					960,000.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	960,000.00
8211	H01156000	020203010205150101		2831					60,000.00	Prendas de protección	0.00	0.00	60,000.00
8211	H01156000	020203010205150101		2911					35,800.00	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	35,800.00
8211	H01156000	020203010205150101		2991					700,000.00	Medidores de agua	0.00	0.00	700,000.00
8211	H01156000	020203010205150101		3132					523,860.93	Servicio de cloración de agua	88,787.22	0.00	435,073.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	29/12/2023	12	D	4	4			Servicio de cloración de agua	88,787.22	0.00	
TOTAL :											88,787.22	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3341					100,000.00	Capacitación	0.00	0.00	100,000.00
8211	H01156000	020203010205150101		3361					200,000.00	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		624.0	29/12/2023	12	D	4	4			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	
TOTAL :											200,000.00	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3551					72,322.91	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59	100,455.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		194.0	29/12/2023	12	D	4	4			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59	
TOTAL :											0.00	28,132.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		178,607.08	95,473.22	0.00	83,133.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		658.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publ		95,473.22	0.00
		TOTAL :							95,473.22	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		178,631.44	0.00	81,013.44	259,644.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	81,013.44
		TOTAL :							0.00	81,013.44	
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		3,900.00	0.00	6,960.66	10,860.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	6,960.66
		TOTAL :							0.00	6,960.66	
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		18,000.00	0.00	31,802.55	49,802.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	31,802.55
		TOTAL :							0.00	31,802.55	
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		6,474.72	4,651.54	0.00	1,823.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		528.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		4,651.54	0.00
		TOTAL :							4,651.54	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		53,664.21	0.00	23,640.90	77,305.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		164.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	23,640.90
		TOTAL :							0.00	23,640.90	
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00
		TOTAL :							12,000.00	0.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2171		Material didáctico		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		96,000.00	266.67	0.00	95,733.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		266.67	0.00	
		TOTAL :									266.67	0.00
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	3,674.79	0.00	72,040.89		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		3,674.79	0.00	
		TOTAL :									3,674.79	0.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		7,447.71	1,366.83	0.00	6,080.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		486.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		1,366.83	0.00	
		TOTAL :									1,366.83	0.00
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67		
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	8,412.86	16,825.71		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,412.86	
		TOTAL :									0.00	8,412.86
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		13,314.84	5,324.48	0.00	7,990.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		530.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		5,324.48	0.00	
		TOTAL :									5,324.48	0.00
8211	100151000	020607010103150101	1595		Despensa		10,142.16	0.00	5,071.08	15,213.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	5,071.08	
		TOTAL :									0.00	5,071.08
8211	100151000	020607010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		11,000.00	0.00	
		TOTAL :									11,000.00	0.00
8211	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,658.32	0.00	0.00	4,658.32		
8211	100151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00		
8211	100151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00		
8211	100151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	100151000	020607010103150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		11,900.00	0.00	0.00	11,900.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8211	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base		215,614.65	0.00	72,243.66	287,858.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	72,243.66
		TOTAL :							0.00	72,243.66	
8211	I01107000	020202010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		28,393.38	0.00	18,928.92	47,322.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,928.92
		TOTAL :							0.00	18,928.92	
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		5,633.33	0.00	4,801.87	10,435.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	4,801.87
		TOTAL :							0.00	4,801.87	
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		25,999.98	0.00	22,162.47	48,162.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	22,162.47
		TOTAL :							0.00	22,162.47	
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación		12,628.44	10,127.89	0.00	2,500.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		10,127.89	0.00
		TOTAL :							10,127.89	0.00	
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	0.00	325.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		159.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00
		TOTAL :							0.00	325.00	
8211	I01107000	020202010101150101	1595		Despensa		841.28	0.00	0.00	841.28	
8211	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	5,838.00	0.00	162.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		565.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		5,838.00	0.00
		TOTAL :							5,838.00	0.00	
8211	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	I01107000	020202010101150101	2211		Productos alimenticios para personas		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,147.85	0.00	0.00	4,147.85						
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,693.83	0.00	0.00	4,693.83						
8211	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								597.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00
								TOTAL :							6,000.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								603.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00
								TOTAL :							6,000.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								605.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00
								TOTAL :							12,000.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación		14,000.00	14,000.00	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								613.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	14,000.00	0.00
								TOTAL :							14,000.00	0.00
8211	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial		22,200.00	0.00	0.00	22,200.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00						
8211	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00						
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		265,621.56	0.00	38,670.59	304,292.15						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								128.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	38,670.59
								TOTAL :							0.00	38,670.59
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								476.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	9,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							9,000.00	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	9,591.89	250.00	0.00	9,341.89
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		481.0 29/12/2023	12	D	4 4	Prima vacacional		250.00	0.00
TOTAL :							250.00	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	44,270.26	1,000.00	0.00	43,270.26
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		503.0 29/12/2023	12	D	4 4	Aguinaldo		1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	70,000.00	0.00	31,500.92	101,500.92
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		151.0 29/12/2023	12	D	4 4	Gratificación		0.00	31,500.92
TOTAL :							0.00	31,500.92	
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	91,217.52	0.00	39,020.27	130,237.79
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		161.0 29/12/2023	12	D	4 4	Despensa		0.00	39,020.27
TOTAL :							0.00	39,020.27	
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		578.0 29/12/2023	12	D	4 4	Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,904.90	0.00	4,733.37	10,638.27
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		184.0 29/12/2023	12	D	4 4	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,733.37
TOTAL :							0.00	4,733.37	
8211	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes	12,346.30	0.00	0.00	12,346.30
8211	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.			DEBE	HABER
		592.0 29/12/2023	12	D	4 4	Servicio de telefonía celular		12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		614.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	15,000.00	0.00		
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales			240,000.00	123,999.43	0.00	116,000.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	123,999.43	0.00		
		TOTAL :								123,999.43	0.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base			116,700.00	0.00	27,000.00	143,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	27,000.00		
		TOTAL :								0.00	27,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional			3,900.00	1,320.00	0.00	2,580.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		484.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	1,320.00	0.00		
		TOTAL :								1,320.00	0.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo			18,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		505.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	6,000.00	0.00		
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación			5,551.80	5,318.53	0.00	233.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	5,318.53	0.00		
		TOTAL :								5,318.53	0.00	
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa			76,300.70	0.00	26,400.42	102,701.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	26,400.42		
		TOTAL :								0.00	26,400.42	
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			13,848.80	0.00	0.00	13,848.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional		7,200.00	3,300.00	0.00	3,900.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	488.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	3,300.00	0.00		
TOTAL :								3,300.00	0.00		
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	6,000.00	18,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	149.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00		
TOTAL :								0.00	6,000.00		
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación		27,000.00	0.00	9,000.00	36,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	154.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	9,000.00		
TOTAL :								0.00	9,000.00		
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base		424,181.04	27,781.43	0.00	396,399.61	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	461.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	27,781.43	0.00		
TOTAL :								27,781.43	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio		7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	475.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	7,200.00	0.00		
TOTAL :								7,200.00	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional		14,117.65	0.00	0.00	14,117.65	
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo		64,696.85	0.00	0.00	64,696.85	
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		25,317.36	22,372.78	0.00	2,944.58	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	542.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	22,372.78	0.00		
TOTAL :								22,372.78	0.00		
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		51,359.76	0.00	0.00	51,359.76	
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		8,960.52	0.00	0.00	8,960.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			7,500.00	1,765.00	0.00	5,735.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		607.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos	1,765.00	0.00	
		TOTAL :							1,765.00	0.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			56,528.00	0.00	27,666.00	84,194.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		112.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,666.00	
		TOTAL :							0.00	27,666.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro			26,004.43	0.00	0.00	26,004.43
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas			67,950.57	0.00	0.00	67,950.57
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			33,939.48	0.00	11,641.78	45,581.26
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		116.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,641.78	
		TOTAL :							0.00	11,641.78	
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			1,854.00	0.00	0.00	1,854.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			8,034.00	0.00	0.00	8,034.00
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres			57,474.00	0.00	0.00	57,474.00
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua			40,221.47	0.00	0.00	40,221.47
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional			198,233.40	52,631.40	0.00	145,602.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		438.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	52,631.40	0.00	
		TOTAL :							52,631.40	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos			105,881.00	35,082.00	0.00	70,799.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		440.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	35,082.00	0.00	
		TOTAL :							35,082.00	0.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación			37,647.00	0.00	12,217.00	49,864.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		117.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	12,217.00	
		TOTAL :							0.00	12,217.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			84,617.00	84,617.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		441.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ide	84,617.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							84,617.00	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	463,000.00	9,333.88	0.00	453,666.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		442.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	9,333.88	0.00
TOTAL :							9,333.88	0.00		
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	19,743.78	0.00	3,895.42	23,639.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42
TOTAL :							0.00	3,895.42		
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	178,300.32	0.00	0.00	178,300.32	
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	0.00	26,059.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,481.54	0.00	0.00	12,481.54	
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	0.00	14,832.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	13,157.46	0.00	0.00	13,157.46	
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,630.77	0.00	0.00	278,630.77	
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	27,967.00	0.00	0.00	27,967.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	72,306.00	0.00	0.00	72,306.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	340,551.23	0.00	39,995.84	380,547.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	29/12/2023	12	D	4	4	Otros impuestos y derechos	0.00	39,995.84
TOTAL :							0.00	39,995.84		
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,098.00	0.00	0.00	17,098.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	472,770.00	0.00	0.00	472,770.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	879,039.48	0.00	413,864.03	1,292,903.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	413,864.03
TOTAL :							0.00	413,864.03		
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	21,860.52	0.00	0.00	21,860.52	
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	2,185,426.92	22,115.39	0.00	2,163,311.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		460.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	22,115.39	0.00
TOTAL :							22,115.39	0.00		
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,010.72	12,830.58	0.00	222,180.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		467.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,830.58	0.00
TOTAL :							12,830.58	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio			2,700.00	2,700.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		471.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio			2,700.00	0.00	
		TOTAL :										2,700.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad			143,331.30	0.00	0.00	143,331.30		
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional			90,728.51	15,602.70	0.00	75,125.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		498.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional			15,602.70	0.00	
		TOTAL :										15,602.70	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo			344,812.28	22,666.66	0.00	322,145.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		512.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo			22,666.66	0.00	
		TOTAL :										22,666.66	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales			26,159.04	3,079.52	0.00	23,079.52		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		517.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales			3,079.52	0.00	
		TOTAL :										3,079.52	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación			217,919.16	137,372.15	0.00	80,547.01		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		558.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación			137,372.15	0.00	
		TOTAL :										137,372.15	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1412		Aportaciones de servicio de salud			3,773,604.22	0.00	98,743.43	3,872,347.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		156.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud			0.00	98,743.43	
		TOTAL :										0.00	98,743.43
8211	L00119000	010502030104150101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			2,076,642.71	0.00	715,323.23	2,791,965.94		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		157.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	715,323.23	
		TOTAL :										0.00	715,323.23
8211	L00119000	010502030104150101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			750,000.00	42,251.43	0.00	707,748.57		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		560.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			42,251.43	0.00	
		TOTAL :										42,251.43	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			515,499.96	119,847.08	0.00	395,652.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	119,847.08	0.00		
TOTAL :									119,847.08	0.00		
8211	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8211	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	546,825.66	0.00	0.00	546,825.66
8211	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
8211	L00119000	010502030104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	314,192.16	0.00	8,139.62	322,331.78
TOTAL :									0.00	8,139.62		
8211	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	7,604.96	0.00	12,806.40	20,411.36
TOTAL :									0.00	12,806.40		
8211	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	5,253,000.00	0.00	558,660.59	5,811,660.59
TOTAL :									0.00	558,660.59		
8211	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,646,098.24	0.00	28,136.13	3,674,234.37
TOTAL :									0.00	28,136.13		
8211	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	542,553.00	542,553.00
TOTAL :									0.00	542,553.00		
8211	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	523,446.00	0.00	0.00
TOTAL :									523,446.00	0.00		
8211	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	58,505.01	58,505.01
TOTAL :									0.00	58,505.01		
8211	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers	0.00	0.00	58,505.01	58,505.01
TOTAL :									0.00	58,505.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	58,505.01		
8211	L00119000	010502030104150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		140,609.00	0.00	0.00	140,609.00	
8211	L00119000	010502030104160101	1413		Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		481,852.60	0.00	0.00	481,852.60	
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica		182,086.00	182,086.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		660.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene		182,086.00	0.00
TOTAL :								182,086.00	0.00		
8211	L00142000	020401010101140101	2111		Materiales y útiles de oficina		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3121		Gas		360,000.00	12,180.00	0.00	347,820.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gas		12,180.00	0.00
TOTAL :								12,180.00	0.00		
8211	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		30,000.00	0.00	12,180.00	42,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	12,180.00
TOTAL :								0.00	12,180.00		
8211	L00142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	L00142000	020401010101140101	3998		Asociaciones público privadas		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		425,725.32	102,732.26	0.00	322,993.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		462.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		102,732.26	0.00
TOTAL :								102,732.26	0.00		
8211	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		75,715.68	65,406.04	0.00	10,309.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		65,406.04	0.00
TOTAL :								65,406.04	0.00		
8211	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		20,421.13	10,115.48	0.00	10,305.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		496.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		10,115.48	0.00
TOTAL :								10,115.48	0.00		
8211	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo		70,954.22	23,389.69	0.00	47,564.53	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		513.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		23,389.69	0.00	
TOTAL :										23,389.69	0.00	
8211	L00142000	020401010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	0.00
TOTAL :										8,412.85	0.00	
		519.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		8,412.85	0.00	
TOTAL :										8,412.85	0.00	
8211	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación		30,543.24	0.00	1,791.99
TOTAL :										28,751.25	0.00	
		545.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		28,751.25	0.00	
TOTAL :										28,751.25	0.00	
8211	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	325.00
8211	L00142000	020401010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	400.00
8211	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa		96,000.00	0.00	96,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base		176,400.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		192,000.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional		19,170.00	8,000.00	11,170.00
TOTAL :										8,000.00	0.00	
8211	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo		0.00	29,400.00	29,400.00
TOTAL :										0.00	29,400.00	
		145.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	29,400.00	
TOTAL :										0.00	29,400.00	
8211	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales		50,733.33	29,399.99	21,333.34
TOTAL :										29,399.99	0.00	
		522.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		29,399.99	0.00	
TOTAL :										29,399.99	0.00	
8211	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación		59,628.84	0.00	73,589.43
TOTAL :										0.00	13,960.59	
		152.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	13,960.59	
TOTAL :										0.00	13,960.59	
8211	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa		192,000.00	0.00	192,000.00
8211	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		22,248.00	0.00	22,248.00
8211	M00155000	010305010105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		10,200.00	0.00	10,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		6,600.00	0.00	0.00	6,600.00		
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base		371,999.88	5,766.56	0.00	366,233.32		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		455.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	5,766.56	0.00		
		TOTAL :								5,766.56	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional		12,366.66	1,333.33	0.00	11,033.33		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		485.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	1,333.33	0.00		
		TOTAL :								1,333.33	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo		56,666.64	6,666.66	0.00	49,999.98		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		507.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	6,666.66	0.00		
		TOTAL :								6,666.66	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación		22,737.84	21,057.66	0.00	1,680.18		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		541.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	21,057.66	0.00		
		TOTAL :								21,057.66	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa		72,000.00	0.00	0.00	72,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina		16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		580.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00		
		TOTAL :								16,000.00	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	2112		Enseres de oficina		26,000.00	0.00	0.00	26,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	2711		Vestuario y uniformes		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet		11,000.00	11,000.00	0.00	0.00		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		599.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00		
		TOTAL :								11,000.00	0.00	
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00		
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial		5,600.00	0.00	0.00	5,600.00		
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base		132,000.00	0.00	5,000.00	137,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		132.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	5,000.00
		TOTAL :							0.00	5,000.00	
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional		4,766.67	0.00	0.00	4,766.67	
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		9,551.64	8,538.42	0.00	1,013.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		535.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		8,538.42	0.00
		TOTAL :							8,538.42	0.00	
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		52,051.68	0.00	1,500.00	53,551.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	1,500.00
		TOTAL :							0.00	1,500.00	
8211	N00137000	010502060401150101	2112		Enseres de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		612.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		13,000.00	0.00
		TOTAL :							13,000.00	0.00	
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		263,999.88	0.00	8,766.78	272,766.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	8,766.78
		TOTAL :							0.00	8,766.78	
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional		9,533.33	1,200.00	0.00	8,333.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		483.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		1,200.00	0.00
		TOTAL :							1,200.00	0.00	
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo		43,999.98	6,000.00	0.00	37,999.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		504.0	29/12/2023	12	D	4	4			Aguinaldo	6,000.00	0.00	
		TOTAL :										6,000.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1345					19,103.16	Gratificación	17,537.53	0.00	1,565.63
		540.0	29/12/2023	12	D	4	4			Gratificación	17,537.53	0.00	
		TOTAL :										17,537.53	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		1595					24,000.00	Despensa	0.00	4,128.20	28,128.20
		168.0	29/12/2023	12	D	4	4			Despensa	0.00	4,128.20	
		TOTAL :										0.00	4,128.20
8211	N01130000	030201010201150101		2111					6,804.00	Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	0.00
		567.0	29/12/2023	12	D	4	4			Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	
		TOTAL :										6,804.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101		2441					30,900.00	Madera y productos de madera	0.00	0.00	30,900.00
8211	N01130000	030201010201150101		2483					40,600.00	Árboles y plantas de ornato	0.00	0.00	40,600.00
8211	N01130000	030201010201150101		2521					246,300.00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	0.00	246,300.00
8211	N01130000	030201010201150101		2551					142,100.00	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	142,100.00
8211	N01130000	030201010201150101		2611					46,899.20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34	49,618.54
		186.0	29/12/2023	12	D	4	4			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34	
		TOTAL :										0.00	2,719.34
8211	N01130000	030201010201150101		3341					91,350.00	Capacitación	0.00	0.00	91,350.00
8211	N01130000	030201010201150101		3351					193,000.00	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00	193,000.00
8211	N01130000	030201010201150101		3721					3,360.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	3,360.00
8211	N01130000	030201010201150101		3751					13,416.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	13,416.00
8211	N01130000	030201010201150101		3831					67,080.00	Congresos y convenciones	0.00	0.00	67,080.00
8211	N01130000	030201010201150101		3851					21,330.00	Gastos de representación	0.00	0.00	21,330.00
8211	N01130000	030201030105150101		1131					228,000.00	Sueldo base	12,266.68	0.00	215,733.32
		459.0	29/12/2023	12	D	4	4			Sueldo base	12,266.68	0.00	
		TOTAL :										12,266.68	0.00
8211	N01130000	030201030105150101		1222					96,000.00	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		1321					13,300.00	Prima vacacional	5,200.00	0.00	8,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		493.0	29/12/2023	12	D	4	4			Prima vacacional	5,200.00	0.00	
		TOTAL :										5,200.00	0.00
8211	N01130000	030201030105150101		1322					31,333.33	Aguinaldo	6,000.00	0.00	25,333.33
		506.0	29/12/2023	12	D	4	4			Aguinaldo	6,000.00	0.00	
		TOTAL :										6,000.00	0.00
8211	N01130000	030201030105150101		1323					10,666.67	Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101		1345					14,217.60	Gratificación	13,631.17	0.00	586.43
		539.0	29/12/2023	12	D	4	4			Gratificación	13,631.17	0.00	
		TOTAL :										13,631.17	0.00
8211	N01130000	030201030105150101		1595					84,676.80	Despensa	0.00	0.00	84,676.80
8211	N01130000	030201030105150101		2211					12,000.00	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	12,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		2222					10,000.00	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		2611					15,820.80	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	15,820.80
8211	N01130000	030201030105150101		3341					18,000.00	Capacitación	4,888.28	0.00	13,111.72
		615.0	29/12/2023	12	D	4	4			Capacitación	4,888.28	0.00	
		TOTAL :										4,888.28	0.00
8211	N01130000	030201030105150101		3471					20,000.00	Fletes y maniobras	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3721					9,000.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3751					5,400.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	5,400.00
8211	N01130000	030201030105150101		3781					9,000.00	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	9,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3831					20,000.00	Congresos y convenciones	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3851					18,000.00	Gastos de representación	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		1131					108,000.00	Sueldo base	1,200.00	0.00	106,800.00
		450.0	29/12/2023	12	D	4	4			Sueldo base	1,200.00	0.00	
		TOTAL :										1,200.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101		1222					81,814.99	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	119,672.83
		135.0	29/12/2023	12	D	4	4			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	
		TOTAL :										0.00	37,857.84
8211	O00141000	020501010106150101		1321					8,947.71	Prima vacacional	3,470.30	0.00	5,477.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		490.0	29/12/2023	12	D	4	4			Prima vacacional	3,470.30	0.00	
TOTAL :											3,470.30	0.00	
8211	O00141000	020501010106150101		1322					18,000.00	Aguinaldo	0.00	0.00	18,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		1323					8,412.85	Aguinaldo de eventuales	1,409.15	0.00	7,003.70
		515.0	29/12/2023	12	D	4	4			Aguinaldo de eventuales	1,409.15	0.00	
TOTAL :											1,409.15	0.00	
8211	O00141000	020501010106150101		1345					6,770.88	Gratificación	6,069.13	0.00	701.75
		531.0	29/12/2023	12	D	4	4			Gratificación	6,069.13	0.00	
TOTAL :											6,069.13	0.00	
8211	O00141000	020501010106150101		1595					24,000.00	Despensa	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2111					15,000.00	Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00
		579.0	29/12/2023	12	D	4	4			Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	
TOTAL :											15,000.00	0.00	
8211	O00141000	020501010106150101		2121					13,000.00	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2211					2,000.00	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2311					11,000.00	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	11,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2321					4,550.00	Materias primas textiles	0.00	0.00	4,550.00
8211	O00141000	020501010106150101		2461					3,000.00	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2611					26,000.00	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2941					6,000.00	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	0.00	6,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		2971					3,000.00	Artículos para la extinción de incendios	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3171					6,000.00	Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00
		598.0	29/12/2023	12	D	4	4			Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	
TOTAL :											6,000.00	0.00	
8211	O00141000	020501010106150101		3521					12,000.00	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3581					13,000.00	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3721					13,000.00	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3751					26,000.00	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3752					26,000.00	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3753					13,000.00	Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	0.00	13,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3781					26,000.00	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00	26,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		3811					26,000.00	Gastos de ceremonial	0.00	0.00	26,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	Q00141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	189,000.00	0.00	94,500.00	283,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	94,500.00
		TOTAL :							0.00	94,500.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	54,937.44	0.00	27,468.72	82,406.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		162.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	27,468.72
		TOTAL :							0.00	27,468.72
8211	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		582.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00
		TOTAL :							20,000.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,040,000.00	0.00	0.00	2,040,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		600.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	20,400.00	0.00
		TOTAL :							20,400.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101150101	3391		Servicios profesionales	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	58,080.00	0.00	0.00	58,080.00	
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	113,712.20	0.00	2,712.01	116,424.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,712.01
		TOTAL :							0.00	2,712.01
8211	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos	32,207.80	0.00	0.00	32,207.80	
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,193,575.98	0.00	1,110,914.19	4,304,490.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,110,914.19
		TOTAL :							0.00	1,110,914.19
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	95,074.75	0.00	21,500.01	116,574.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	21,500.01		
		TOTAL :								0.00	21,500.01	
8211	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	432,170.06	0.00	88,195.52	520,365.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		210.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	88,195.52		
		TOTAL :								0.00	88,195.52	
8211	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	387,457.44	299,976.61	0.00	87,480.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		634.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	44,246.96	0.00		
		638.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	185,729.65	0.00		
		653.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	70,000.00	0.00		
		TOTAL :								299,976.61	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	1,560,114.97	593,919.96	0.00	966,195.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	593,919.96	0.00		
		TOTAL :								593,919.96	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102		3111				Servicio de energía eléctrica	3,366,252.81	0.00	1,715,857.69	5,082,110.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	0.00	582,376.44		
		652.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	70,000.00		
		656.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	1,063,481.25		
		TOTAL :								0.00	1,715,857.69	
8211	Q00104000	010701010101250102		3171				Servicios de acceso a Internet	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00		
		TOTAL :								50,000.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	230,000.00	156,767.00	0.00	73,233.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		641.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	156,767.00	0.00		
		TOTAL :								156,767.00	0.00	
8211	Q00104000	010701010101250102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	135,000.24	0.00	116,222.00	251,222.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00		
		TOTAL :								0.00	116,222.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	229,730.00	0.00	85,270.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		642.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	229,730.00	0.00
		TOTAL :							229,730.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	0.00	263,800.00	
8211	Q00104000	010701010101250105	3391		Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00	
8211	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	174,642.00	0.00	4,610.00	179,252.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	4,610.00
		TOTAL :							0.00	4,610.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		644.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00
		TOTAL :							21,912.00	0.00
8211	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	65,802.00	0.00	21,912.00	87,714.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		216.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prendas de protección	0.00	21,912.00
		TOTAL :							0.00	21,912.00
8211	Q00104000	010701010101250214	3341		Capacitación	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00	
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	155,999.88	433.22	0.00	155,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		447.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	433.22	0.00
		TOTAL :							433.22	0.00
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	5,633.33	0.00	0.00	5,633.33	
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	25,999.98	0.00	0.00	25,999.98	
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	12,628.44	11,303.76	0.00	1,324.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	11,303.76	0.00
		TOTAL :							11,303.76	0.00
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	12,000.00	0.00	300.00	12,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		173.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00
		TOTAL :							0.00	300.00
8211	S00117000	010502050109150101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		563.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		4,600.00	0.00	
TOTAL :										4,600.00	0.00	
8211	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	185,800.00	174,200.00	0.00	11,600.00
										174,200.00	0.00	
TOTAL :										174,200.00	0.00	
8211	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	422,000.00	143,600.00	0.00	278,400.00
										143,600.00	0.00	
TOTAL :										143,600.00	0.00	
8211	S00117000	010502050109150101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,230.00	0.00	0.00	2,230.00
8211	S00117000	010502050109150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
8211	T00105000	010702010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
										22,000.00	0.00	
TOTAL :										22,000.00	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101		2112				Enseres de oficina	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	T00105000	010702010102150101		2131				Material estadístico y geográfico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	T00105000	010702010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	T00105000	010702010102150101		2181				Material para identificación y registro	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8211	T00105000	010702010102150101		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2471				Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2482				Material de señalización	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2491				Materiales de construcción	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2511				Sustancias químicas	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
8211	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	109,558.00	0.00	0.00	109,558.00
8211	T00105000	010702010102150101		2591				Otros productos químicos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2731				Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	T00105000	010702010102150101		2831				Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3121		Gas		8,511.45	0.00	0.00	8,511.45
8211	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional		1,815.73	1,815.73	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
588.0 29/12/2023 12 D 4 4 Servicio de telefonía convencional								1,815.73	0.00	
TOTAL :								1,815.73	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		24,972.82	24,972.82	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
593.0 29/12/2023 12 D 4 4 Servicios de radiolocalización y telecomunicación								24,972.82	0.00	
TOTAL :								24,972.82	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet		4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
595.0 29/12/2023 12 D 4 4 Servicios de acceso a Internet								4,400.00	0.00	
TOTAL :								4,400.00	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
608.0 29/12/2023 12 D 4 4 Servicios estadísticos y geográficos								4,000.00	0.00	
TOTAL :								4,000.00	0.00	
8211	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,810.00	0.00	4,550.00	33,360.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
195.0 29/12/2023 12 D 4 4 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								0.00	4,550.00	
TOTAL :								0.00	4,550.00	
8211	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		5,190.00	0.00	0.00	5,190.00
8211	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			1,688,840.52	0.00	1,706.55	1,690,547.07	
								TOTAL :		0.00	1,706.55	
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			40,494.83	500.03	0.00	39,994.80	
								TOTAL :		500.03	0.00	
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			246,347.64	68,126.31	0.00	178,221.33	
								TOTAL :		68,126.31	0.00	
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación			100,172.64	96,260.46	0.00	3,912.18	
								TOTAL :		96,260.46	0.00	
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa			1,115,858.48	584,149.35	0.00	531,709.13	
								TOTAL :		584,149.35	0.00	
8211	T00105000	010702010102250102	2711		Vestuario y uniformes			0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
								TOTAL :		0.00	70,000.00	
8211	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	0.00	19,280.01	19,280.01	
								TOTAL :		0.00	19,280.01	
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			132,001.20	0.00	0.00	132,001.20	
8211	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			85,180.14	0.00	37,857.84	123,037.98	
								TOTAL :		0.00	37,857.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	37,857.84		
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	9,814.42	3,470.30	0.00	6,344.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		491.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	3,470.30	0.00
TOTAL :							3,470.30	0.00		
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	22,000.20	0.00	0.00	22,000.20	
8211	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	1,409.15	0.00	7,003.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		516.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	1,409.15	0.00
TOTAL :							1,409.15	0.00		
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	9,847.92	8,834.69	0.00	1,013.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		536.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	8,834.69	0.00
TOTAL :							8,834.69	0.00		
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	300.00	24,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	0.00	300.00
TOTAL :							0.00	300.00		
8211	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	272.80	0.00	2,127.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		562.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	272.80	0.00
TOTAL :							272.80	0.00		
8211	U00149000	030701010101150101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2131		Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2151		Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2181		Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	2,239.94	8,239.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		187.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,239.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,239.94		
8211	U00149000	030701010101150101	3341		Capacitación	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		610.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	2,400.00	0.00
TOTAL :							2,400.00	0.00		
8211	U00149000	030701010101150101	3641		Servicios de fotografía	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8211	U00149000	030701010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	19,429,792.68	197,270.07	196,505.07	19,429,027.68	
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Otros Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,636,000.00	196,505.07	0.00	5,439,494.93	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		616.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	192,561.11	0.00
		629.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	3,764.20	0.00
		646.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	179.76	0.00
TOTAL :							196,505.07	0.00		
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	8,294,437.88	0.00	0.00	8,294,437.88	
8212	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	9,360.80	0.00	3,764.20	13,125.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		204.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	3,764.20
TOTAL :							0.00	3,764.20		
8212	L00119000	010502030104250102	4392		Devolución de ingresos indebidos	2,154.00	765.00	0.00	1,389.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		643.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00
TOTAL :							765.00	0.00		
8212	L00152000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	5,487,840.00	0.00	192,561.11	5,680,401.11	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		197.0	29/12/2023	12	D	4	4	Subsidios y apoyos	0.00	192,561.11
TOTAL :							0.00	192,561.11		
8212	Q00104000	010701010101250214	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	179.76	179.76	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		217.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76
TOTAL :							0.00	179.76		
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	6,424,787.56	780,016.95	780,016.95	6,424,787.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores			3,512,869.25	780,016.95	0.00	2,732,852.30			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		628.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores						
		TOTAL :								780,016.95	0.00			
8214	L00119000	010502030104150102	9912		Por ejercicios anteriores			1,881,918.31	0.00	0.00	1,881,918.31			
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores			1,030,000.00	0.00	780,016.95	1,810,016.95			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		203.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores						
		TOTAL :								0.00	780,016.95			
8215								Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública			157,691,376.90	5,712,224.96	7,439,963.97	159,419,115.91
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal			1,000,000.00	0.00	129,000.70	1,129,000.70			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		206.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal						
		TOTAL :								0.00	129,000.70			
8215	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración			82,716.99	0.00	0.00	82,716.99			
8215	F00124000	020201010201250101	6132		Obra estatal o municipal			899,998.70	0.00	0.00	899,998.70			
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal			3,773,170.37	0.00	183,911.50	3,957,081.87			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		205.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal						
		TOTAL :								0.00	183,911.50			
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal			44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00			
8215	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal			1,397,061.12	1,395,950.53	0.00	1,110.59			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		650.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal						
		TOTAL :								1,395,950.53	0.00			
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal			3,402,938.88	0.00	2,245,406.88	5,648,345.76			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		218.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal						
		TOTAL :								0.00	2,245,406.88			
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal			6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45			
8215	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal			3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00			
8215	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal			500,000.00	0.00	0.00	500,000.00			
8215	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración			984,137.06	83,911.28	0.00	900,225.78			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						
		631.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración						
		TOTAL :								83,911.28	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							83,911.28	0.00		
8215	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56	
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,800,000.00	3,232,363.15	0.00	567,636.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		649.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	3,232,363.15	0.00
TOTAL :							3,232,363.15	0.00		
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	0.00	3,134,589.54	4,931,416.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		219.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	3,134,589.54
TOTAL :							0.00	3,134,589.54		
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	1,100,000.00	0.00	199,603.96	1,299,603.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	199,603.96
TOTAL :							0.00	199,603.96		
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8215	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	160,000.07	160,000.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		199.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07
TOTAL :							0.00	160,000.07		
8215	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		200.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00
TOTAL :							0.00	290,000.00		
8215	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
8215	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración	2,487,243.95	0.00	0.00	2,487,243.95	
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	900,000.00	0.00	929,764.94	1,829,764.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		220.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	929,764.94
TOTAL :							0.00	929,764.94		
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	
8215	F00124000	020401010102260101	6122		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		648.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		1,000,000.00	0.00	
		TOTAL :										
									1,000,000.00	0.00		
8215	F00124000	020502010105260101		6162				Obra estatal o municipal	1,600,000.00	0.00	167,686.38	1,767,686.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	167,686.38	
		TOTAL :										
									0.00	167,686.38		
8215	F00124000	030305010104250101		6132				Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216		Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles										
									5,188,167.94	1,454,049.18	171,700.24	3,905,819.00
8216	A00108000	010309030101150101		5111				Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	A00108000	010309030101150101		5151				Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	D00109000	010801010302150101		5111				Muebles y enseres	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8216	F00124000	010502060402250101		5151				Bienes informáticos	229,000.92	229,000.92	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		630.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		229,000.92	0.00	
		TOTAL :										
									229,000.92	0.00		
8216	F00124000	020201010502150101		5111				Muebles y enseres	84,000.00	17,200.24	0.00	66,799.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles y enseres		17,200.24	0.00	
		TOTAL :										
									17,200.24	0.00		
8216	F00124000	020201010502150101		5151				Bienes informáticos	57,300.00	0.00	171,700.24	229,000.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	171,700.24	
		TOTAL :										
									0.00	171,700.24		
8216	F00124000	020201010502150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	G00160000	020104010301150101		5671				Herramientas, máquina herramienta y equipo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8216	H01156000	020203010205150101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8216	I00143000	020608060102150101		5211				Equipos y aparatos audiovisuales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8216	I01107000	020202010101150101		5131				Instrumental de música	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		619.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música		34,000.00	0.00	
		TOTAL :										
									34,000.00	0.00		
8216	I01107000	020202010101150101		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8216	I01107000	020202010101150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8216	I01107000	020202010101150101		5412				Vehículos y equipo auxiliar de transporte	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8216	I01107000	020202010101150101		5661				Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	K00139000	010304010101150101	5911		Software		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8216	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
620.0 29/12/2023 12 D 4 4 Instrumental de música								60,000.00	0.00	
TOTAL :								60,000.00	0.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
621.0 29/12/2023 12 D 4 4 Artículos de biblioteca								30,000.00	0.00	
TOTAL :								30,000.00	0.00	
8216	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		57,260.00	0.00	0.00	57,260.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres		62,740.00	0.00	0.00	62,740.00
8216	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		401,352.00	0.00	0.00	401,352.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		491,352.00	0.00	0.00	491,352.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos		165,790.00	4,610.00	0.00	161,180.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
645.0 29/12/2023 12 D 4 4 Bienes informáticos								4,610.00	0.00	
TOTAL :								4,610.00	0.00	
8216	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación		951,035.00	0.00	0.00	951,035.00
8216	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
8216	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		1,048,738.02	1,048,738.02	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
647.0 29/12/2023 12 D 4 4 Equipo de foto, cine y grabación								1,048,738.02	0.00	
TOTAL :								1,048,738.02	0.00	
8216	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos		25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
622.0 29/12/2023 12 D 4 4 Bienes informáticos								25,500.00	0.00	
TOTAL :								25,500.00	0.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
618.0 29/12/2023 12 D 4 4 Muebles, excepto de oficina y estantería								5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,000.00	0.00		
8216	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8216	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8216	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8216	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	41,597,866.95	11,370,615.45	37,199,513.56	15,768,968.84	
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	63,666.98	0.00	63,666.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		115.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		241.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		136.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		283.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		115.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		241.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		115.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		241.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		235.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	666.68
		115.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		241.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
		115.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		241.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05
TOTAL :							0.00	63,666.98		
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,817.63	7,182.37	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
		136.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
		136.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
		136.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
		27.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	7,182.37	0.00
		136.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
		136.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	4,000.00
TOTAL :							7,182.37	24,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,814.42	0.00	12,814.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	4,514.39
		157.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,000.00
		346.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,300.03
		164.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,000.00
TOTAL :							0.00	12,814.42		
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	35,333.53	0.00	35,333.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		294.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	7,333.40		
		150.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33		
		339.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80		
		TOTAL :							0.00	35,333.53		
8221	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	467.15	8,880.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		467.15	0.00	
		157.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,880.00	
		TOTAL :							467.15	8,880.00		
8221	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	27,615.72	0.00	27,615.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	26,820.21	
		164.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	345.48	
		353.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	450.03	
		TOTAL :							0.00	27,615.72		
8221	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	13,149.04	0.00	12,000.00	1,149.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		122.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		143.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :							0.00	12,000.00		
8221	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	30,748.16	0.00	30,748.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		290.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		339.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		232.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	287.36	
		290.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		290.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80	
		TOTAL :							0.00	30,748.16		
8221	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00		
		TOTAL :								0.00	7,200.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	4,399.90	0.00	4,399.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		430.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacíc	0.00	4,399.90		
		TOTAL :								0.00	4,399.90	
8221	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	20,307.21	0.00	20,307.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		423.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21		
		TOTAL :								0.00	20,307.21	
8221	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	7,365.36	0.00	7,365.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	6,483.96		
		437.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	881.40		
		TOTAL :								0.00	7,365.36	
8221	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
		TOTAL :								0.00	325.00	
8221	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,926.00	0.00	5,926.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,926.00		
		TOTAL :								0.00	5,926.00	
8221	A00108000	010309030101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
8221	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
8221	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		675.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		591.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		542.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		591.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		
		591.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
TOTAL :							0.00	48,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		759.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,000.00
TOTAL :							0.00	6,000.00		
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	27,333.33	0.00	27,333.33	0.00	
TOTAL :							0.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	27,333.33
TOTAL :							0.00	27,333.33		
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	2,883.36	0.00	2,883.36	0.00	
TOTAL :							0.00	2,883.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		313.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	2,181.61
		766.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75
TOTAL :							0.00	2,883.36		
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	5,520.12	300.00	5,820.12	0.00	
TOTAL :							0.00	2,883.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		598.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		682.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		549.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		60.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	300.00	0.00
		598.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
		598.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02
TOTAL :							300.00	5,820.12		
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,248.00	0.00	645.58	21,602.42	
TOTAL :							0.00	645.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		164.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	645.58
TOTAL :							0.00	645.58		
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	271,992.90	0.00	111,897.92	160,094.98	
TOTAL :							0.00	111,897.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		223.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	88,777.91
		3.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	23,120.01
TOTAL :							0.00	111,897.92		
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	84,867.64	13,894.76	98,762.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	5,179.40			
		3.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	17,023.00			
		2.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	13,894.76	0.00			
		3.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	34,800.00			
		3.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	41,760.00			
		TOTAL :								13,894.76	98,762.40		
8221	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	0.00	3,718.50	3,718.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	3,718.50			
		3.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de señalización	3,718.50	0.00			
		TOTAL :								3,718.50	3,718.50		
8221	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,303.10	31,856.87	34,159.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,704.86			
		108.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,113.77			
		4.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	31,856.87	0.00			
		80.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,341.34			
		TOTAL :								31,856.87	34,159.97		
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	55,517.00	0.00	0.00	55,517.00	
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	118,591.20	0.00	1,199.00	117,392.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		38.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00			
		TOTAL :								0.00	1,199.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	599,108.00	0.00	599,108.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		225.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	0.00	599,108.00			
		TOTAL :								0.00	599,108.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	70,520.00	0.00	0.00	70,520.00	
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	83,400.00	0.00	13,920.00	69,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00			
		3.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00			
		TOTAL :								0.00	13,920.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	24,165.00	0.00	306.00	23,859.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		31.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		52.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
TOTAL :									0.00	306.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8221	A00144000	010301010201110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	28,054.40	0.00	0.00	28,054.40
8221	A00144000	010301010201110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	310,799.99	310,799.99	0.00
TOTAL :									310,799.99	310,799.99		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	193,720.00		
		3.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	23,200.00		
		3.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	14,999.99		
		8.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	310,799.99	0.00		
		3.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	45,240.00		
		3.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	16,240.00		
		3.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer	0.00	17,400.00		
TOTAL :									310,799.99	310,799.99		
8221	A00144000	010301010201110101		3851				Gastos de representación	23,864.96	0.00	1,256.00	22,608.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep:	0.00	1,256.00		
TOTAL :									0.00	1,256.00		
8221	A00144000	010301010201150101		1111				Dietas	157,820.04	0.00	157,820.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		367.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		311.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		311.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		311.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
		311.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34		
TOTAL :									0.00	157,820.04		
8221	A00144000	010301010201150101		1131				Sueldo base	877,844.06	0.00	877,844.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		318.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
		374.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
		318.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82		
		318.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65		
		249.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	741,750.65		
		318.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65		
		318.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65		
TOTAL :									0.00	877,844.06		
8221	A00144000	010301010201150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	601,079.99	0.00	601,079.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		256.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	338,132.93	
		24.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		24.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	43,824.51	
		T O T A L :								0.00	601,079.99	
8221	A00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	171,271.43	0.00	171,271.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	118,006.86	
		472.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	35,459.12	
		38.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	17,805.45	
		T O T A L :								0.00	171,271.43	
8221	A00144000	010301010201150101		1322			Aguinaldo	283,459.97	0.00	283,459.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	121,967.09	
		465.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	161,492.88	
		T O T A L :								0.00	283,459.97	
8221	A00144000	010301010201150101		1323			Aguinaldo de eventuales	190,605.65	0.00	190,605.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	111,491.33	
		31.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	79,114.32	
		T O T A L :								0.00	190,605.65	
8221	A00144000	010301010201150101		1341			Compensación	35,238.72	0.00	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		388.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		332.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		332.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		332.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		332.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		T O T A L :								0.00	35,238.72	
8221	A00144000	010301010201150101		1345			Gratificación	131,564.88	0.00	131,564.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		325.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		381.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		325.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		325.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		343.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	108,433.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		325.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		479.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,131.13	
		325.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	131,564.88	
8221	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	215,022.25	0.00	98,842.20	116,180.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		395.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		339.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,639.95	
		TOTAL :								0.00	98,842.20	
8221	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	733,310.09	754,000.00	678,120.00	809,190.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	10,000.00	
		5.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	350,000.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	116,000.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	89,320.00	
		5.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	92,800.00	
		3.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	9,728.20	
		10.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		0.00	10,271.80	
		3.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones		754,000.00	0.00	
		TOTAL :								754,000.00	678,120.00	
8221	A00144000	010301010201160101		3841			Exposiciones y ferias	473,973.48	0.00	0.00	473,973.48	
8221	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		654.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		738.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		605.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		231.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	280.00	
		654.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		TOTAL :								0.00	25,480.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		857.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,640.00	
		TOTAL :								0.00	3,640.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		850.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,800.00	
		TOTAL :								0.00	16,800.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	1,300.68	0.00	1,300.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		311.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	692.37	
		864.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	608.31	
		TOTAL :								0.00	1,300.68	
8221	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		661.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		745.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		661.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		612.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		661.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		661.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								0.00	12,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	36,224.99	0.00	36,224.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		371.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	36,224.99	
		TOTAL :								0.00	36,224.99	
8221	A00164000	010309030101150101		2112				Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2161				Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2181				Material para identificación y registro	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2211				Productos alimenticios para personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	32,833.60	0.00	1,331.40	31,502.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		143.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,331.40	
		TOTAL :								0.00	1,331.40	
8221	A00164000	010309030101150101		3141				Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		375.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	6,000.00	
		T O T A L :										
8221	A00164000	010309030101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		382.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	6,000.00	
		T O T A L :										
8221	A00164000	010309030101150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	23,957.00	0.00	0.00	23,957.00
8221	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	25,993.04	0.00	25,993.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		150.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		178.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		234.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	467.24	
		150.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		150.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		T O T A L :										
8221	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	3,687.06	0.00	3,687.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		199.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,687.06	
		T O T A L :										
8221	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	17,017.20	0.00	17,017.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		192.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,017.20	
		T O T A L :										
8221	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	9,335.12	9,335.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		157.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		185.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		157.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		157.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		42.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		9,335.12	0.00	
		157.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		206.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	625.22	
		157.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65	
		T O T A L :										
8221	A02102000	010204010101150101		2112				Enseres de oficina	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A02102000	010204010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		814.24	0.00	0.00	814.24	
8221	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza		2,233.90	0.00	0.00	2,233.90	
8221	a02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	665.70	665.70	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	59.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70		
	79.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	665.70	0.00		
TOTAL:								665.70	665.70		
8221	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular		2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	376.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular	0.00	2,400.00		
TOTAL:								0.00	2,400.00		
8221	A02102000	010204010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	380.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	3,600.00		
TOTAL:								0.00	3,600.00		
8221	A02102000	010204010101150101	3741		Autotransporte		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	A02152000	020608050102150101	1131		Sueldo base		41,168.02	0.00	41,168.02	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	248.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
	290.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
	248.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
	248.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
	240.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	2,168.02		
	248.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
	248.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
TOTAL:								0.00	41,168.02		
8221	A02152000	020608050102150101	1321		Prima vacacional		5,633.33	0.00	5,633.33	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	367.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,633.33		
TOTAL:								0.00	5,633.33		
8221	A02152000	020608050102150101	1322		Aguinaldo		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	360.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00		
TOTAL:								0.00	26,000.00		
8221	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación		8,764.74	0.00	8,764.74	0.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
	319.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	7,440.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
TOTAL :									0.00	8,764.74		
8221	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		297.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		255.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :									0.00	3,000.00		
8221	A02152000	020608050102150101		2211				Productos alimenticios para personas	4,987.48	0.00	0.00	4,987.48
8221	A02152000	020608050102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,997.05	1,997.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,997.05	
		77.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,997.05	0.00	
TOTAL :									1,997.05	1,997.05		
8221	A02152000	020608050102150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	7,931.00	0.00	0.00	7,931.00
8221	A02152000	020608050102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,651.00	0.00	0.00	1,651.00
8221	A02152000	020608050102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,326.00	0.00	0.00	4,326.00
8221	A02152000	020608050102150101		3997				Proyectos para prestación de servicios	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
8221	B00137000	010309020101150101		1111				Dietas	119,542.50	0.00	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		528.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		598.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		479.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		528.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :									0.00	119,542.50		
8221	B00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	20,713.06	0.00	20,713.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		605.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		535.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		486.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		239.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,784.14	
		535.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
		535.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,154.82	
TOTAL :									0.00	20,713.06		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		115.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		115.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		115.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		252.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	4,500.00
		115.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		115.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00
		TOTAL :							0.00	31,500.00	
8221	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		26,360.14	0.00	26,360.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		280.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	7,200.00
		696.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,160.14
		TOTAL :							0.00	26,360.14	
8221	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo		88,107.85	0.00	88,107.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		689.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,107.85
		TOTAL :							0.00	88,107.85	
8221	B00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	12,000.00
		TOTAL :							0.00	12,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		29,126.04	4,110.36	33,236.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		612.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		542.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		493.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		44.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		4,110.36	0.00
		542.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		703.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,236.40
		542.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00
		TOTAL :							4,110.36	33,236.40	
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa		72,973.66	0.00	40,473.65	32,500.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		549.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61
		122.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		619.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		122.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		549.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		122.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		500.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		122.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		549.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		122.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		549.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60		
		122.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :								0.00	40,473.65			
8221	B00137000	010309020101150101		2112				Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	5,589.40	0.00	0.00	5,589.40
8221	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	19,710.35	0.00	0.00	19,710.35
8221	B00137000	010309020101150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3341				Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	10,000.00		
TOTAL :								0.00	10,000.00			
8221	B00137000	010309020101150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
8221	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8221	B00137000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00137000	010309020101150101		3831				Congresos y convenciones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00137000	010309020101150101		3941				Sentencias y resoluciones judiciales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		346.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		402.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		346.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		346.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		346.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		346.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :								0.00	68,199.54			
8221	C01112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	9,851.04		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	9,851.04		
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		486.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
TOTAL :							0.00	45,466.36		
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		353.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		451.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		395.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		395.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		395.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		395.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		335.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38
		577.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
TOTAL :							0.00	55,203.84		
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		360.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		500.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		444.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		630.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		444.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		444.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		355.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00
TOTAL :							0.00	9,300.00		
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,890.55	0.00	994.55	16,896.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		87.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	994.55
TOTAL :										0.00	994.55
8221	C01112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		7,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		2,300.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		4,890.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas		68,199.54	0.00
TOTAL :										0.00	68,199.54
		367.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		409.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		353.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
TOTAL :										0.00	68,199.54
8221	C02112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional		9,851.04	0.00
TOTAL :										0.00	9,851.04
		535.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,851.04
TOTAL :										0.00	9,851.04
8221	C02112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo		45,466.36	0.00
TOTAL :										0.00	45,466.36
		876.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36
TOTAL :										0.00	45,466.36
8221	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación		12,552.18	0.00
TOTAL :										0.00	12,552.18
		374.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		458.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		402.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		402.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		402.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		402.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
TOTAL :										0.00	12,552.18
8221	C02112000	020202010102150101		1345				Gratificación		55,203.84	0.00
TOTAL :										0.00	55,203.84
		336.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	52,363.38
		584.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46
TOTAL :										0.00	55,203.84
8221	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa		8,286.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		381.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		507.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		451.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		637.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		451.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		451.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C02112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00		
		TOTAL :							0.00	9,300.00		
8221	C02112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C02112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C02112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C02112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,000.00	0.00	554.75	6,445.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75		
		TOTAL :							0.00	554.75		
8221	C02112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C02112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		388.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		416.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		360.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		360.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		360.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		360.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							0.00	68,199.54		
8221	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	9,851.04		
		TOTAL :							0.00	9,851.04		
8221	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	10.00		
		493.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,456.36		
						TOTAL :			0.00	45,466.36		
8221	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		395.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		465.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		409.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		409.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		409.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
		409.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03		
						TOTAL :			0.00	12,552.18		
8221	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		337.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38		
		591.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46		
						TOTAL :			0.00	55,203.84		
8221	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		514.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		644.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		458.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
						TOTAL :			0.00	8,286.54		
8221	C03112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00		
						TOTAL :			0.00	9,300.00		
8221	C03112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C03112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C03112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C03112000	020202010102150101		2331				Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C03112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	554.75	17,445.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
TOTAL :										0.00	554.75	
8221	C03112000	020202010102150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3781			Servicios integrales de traslado y viáticos	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	C03112000	020202010102150101		3841			Exposiciones y ferias	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00	
TOTAL :										0.00	68,199.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		409.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		423.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		367.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										0.00	68,199.54	
8221	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00	
TOTAL :										0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,851.04	
TOTAL :										0.00	9,851.04	
8221	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00	
TOTAL :										0.00	45,466.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		500.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
TOTAL :										0.00	45,466.36	
8221	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
TOTAL :										0.00	12,552.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		472.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		416.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		416.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		416.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		416.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	12,552.18	
8221	C04112000	020202010102150101		1345			Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00	
TOTAL :										0.00	55,203.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	52,363.38	
		598.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
TOTAL :										0.00	55,203.84	
8221	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00	
TOTAL :										0.00	8,286.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		423.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		521.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		651.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		465.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	8,286.54	
8221	C04112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
TOTAL :										0.00	9,300.00	
8221	C04112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C04112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C04112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C04112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,566.45	0.00	5,252.05	3,314.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,478.30	
		122.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,109.50	
		101.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,664.25	
TOTAL :										0.00	5,252.05	
8221	C04112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,837.00	0.00	0.00	4,837.00
8221	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		430.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		374.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										0.00	68,199.54	
8221	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,851.04	
TOTAL :										0.00	9,851.04	
8221	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		507.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
		TOTAL :										
8221	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,582.18	0.00	12,582.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		479.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		310.0	29/12/2023	12	D	4	4	Compensación		0.00	30.00	
		423.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		423.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		TOTAL :										
8221	C05112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	52,363.38	
		605.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
		TOTAL :										
8221	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		528.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		658.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		472.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :										
8221	C05112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
		TOTAL :										
8221	C05112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C05112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C05112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C05112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,213.11	0.00	0.00	5,213.11
8221	C05112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas		68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
							TOTAL :	0.00	68,199.54	
							TOTAL :	0.00	68,199.54	
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
							TOTAL :	0.00	9,851.04	
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
							TOTAL :	0.00	45,466.36	
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación		12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
							TOTAL :	0.00	12,552.18	
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación		55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
							TOTAL :	0.00	55,203.84	
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa		8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
							TOTAL :	0.00	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		479.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	8,286.54		
8221	C06112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	9,300.00	
TOTAL :									0.00	9,300.00		
8221	C06112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C06112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C06112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C06112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	18,000.00	0.00	1,542.80	16,457.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,542.80	
TOTAL :									0.00	1,542.80		
8221	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,166.61	0.00	0.00	5,166.61
8221	C06112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8221	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		472.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		444.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		388.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	9,851.04	
TOTAL :									0.00	9,851.04		
8221	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	45,466.36	0.00	45,466.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		521.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
TOTAL :									0.00	45,466.36		
8221	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		479.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		493.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		437.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C07112000	020202010102150101		1345				Gratificación	55,203.84	0.00	55,203.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		341.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	52,363.38		
		619.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46		
		TOTAL :							0.00	55,203.84		
8221	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		486.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		542.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		672.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		486.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C07112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,300.00		
		TOTAL :							0.00	9,300.00		
8221	C07112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
8221	C07112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2151				Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8221	C07112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C07112000	020202010102150101		2171				Material didáctico	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8221	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	12,524.89	0.00	3,480.00	9,044.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,740.00		
		52.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	1,740.00		
		TOTAL :							0.00	3,480.00		
8221	C07112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	344.29	1,985.66	2,329.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70		
		129.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		78.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,985.66	0.00					
		108.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	776.65					
TOTAL :										1,985.66	2,329.95					
8221	C07112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00				
8221	C07112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00				
8221	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	152,527.27	0.00	152,527.27	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								493.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
								549.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
								493.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
								444.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
								237.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,537.99
								493.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
								493.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,164.88
TOTAL :														0.00	152,527.27	
8221	D00109000	010801010302150101		1311				Prima por años de servicio	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								263.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	9,900.00
TOTAL :														0.00	9,900.00	
8221	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	21,809.56	0.00	21,809.56	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								273.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	2,651.16
								633.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	19,158.40
TOTAL :														0.00	21,809.56	
8221	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	100,659.51	0.00	100,659.51	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								295.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	13,255.80
								626.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71
TOTAL :														0.00	100,659.51	
8221	D00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	42,604.68	0.00	42,604.68	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								332.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	37,884.26
								640.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,720.42
TOTAL :														0.00	42,604.68	
8221	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00	0.00				
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER					
								556.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	650.00			
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		354.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			0.00	8,800.00
TOTAL :								0.00	8,800.00			
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			1,821.60	3,836.85	5,658.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		129.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,886.15
		136.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	1,109.50
		74.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos			3,836.85	0.00
		115.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	2,662.80
TOTAL :								3,836.85	5,658.45			
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	D00109000	010801010302150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		387.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio postal y telegráfico			0.00	3,300.00
TOTAL :								0.00	3,300.00			
8221	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			30,912.00	0.00	30,912.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient			0.00	2,088.00
		3.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient			0.00	2,088.00
		388.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			0.00	24,648.00
		3.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamient			0.00	2,088.00
TOTAL :								0.00	30,912.00			
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			44,000.00	0.00	17,200.00	26,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c			0.00	4,800.00
		3.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c			0.00	6,800.00
		3.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c			0.00	4,800.00
		3.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c			0.00	800.00
TOTAL :								0.00	17,200.00			
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base			156,540.69	0.00	156,540.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		556.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	25,797.04
		626.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	25,797.04
		556.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	25,797.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		507.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		238.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	1,758.45	
		556.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		556.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		T O T A L :								0.00	156,540.69	
8221	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	110,911.60	0.00	110,911.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		255.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	67,982.68	
		94.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		94.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	7,154.82	
		T O T A L :								0.00	110,911.60	
8221	D00137000	010309020101150101		1311				Prima por años de servicio	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	14,400.00	
		T O T A L :								0.00	14,400.00	
8221	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	38,852.86	0.00	38,852.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	12,202.54	
		717.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	22,357.43	
		108.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	4,292.89	
		T O T A L :								0.00	38,852.86	
8221	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	103,188.17	0.00	103,188.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		287.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	0.02	
		710.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	103,188.15	
		T O T A L :								0.00	103,188.17	
8221	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	27,492.37	0.00	27,492.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,412.85	
		101.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	19,079.52	
		T O T A L :								0.00	27,492.37	
8221	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	57,103.20	0.00	57,103.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		334.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	51,167.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		724.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36		
TOTAL :									0.00	57,103.20		
8221	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00		
TOTAL :									0.00	650.00		
8221	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	36,501.30	3,600.00	40,101.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		563.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		633.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		514.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		58.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	3,600.00	0.00		
		563.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		563.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
TOTAL :									3,600.00	40,101.30		
8221	D00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	8,035.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	295.80		
		3.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	7,740.10		
		69.0	29/12/2023	12	D	4	4	Productos alimenticios para personas	8,035.90	0.00		
TOTAL :									8,035.90	8,035.90		
8221	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,626.34	25,626.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,279.67		
		143.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,036.39		
		72.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,626.34	0.00		
		122.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,310.28		
TOTAL :									25,626.34	25,626.34		
8221	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	312,132.68	0.00	214,658.58	97,474.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		413.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales	0.00	133,458.58		
		3.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	81,200.00		
TOTAL :									0.00	214,658.58		
8221	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	16,946.25	0.00	0.00	16,946.25
8221	D00137000	010309020101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	54,384.00	0.00	0.00	54,384.00
8221	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	64,715.00	0.00	979.00	63,736.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	279.00		
		66.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref;	0.00	700.00		
		TOTAL :								0.00	979.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	227,801.39	0.00	227,801.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		17.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		17.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		17.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		242.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,168.25		
		17.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		17.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	36,772.19		
		TOTAL :								0.00	227,801.39	
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	20,238.53	0.00	20,238.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		3.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		3.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		3.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		250.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,309.61		
		3.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		3.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali;	0.00	3,154.82		
		TOTAL :								0.00	20,238.53	
8221	E00120000	010502060101150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		259.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00		
		TOTAL :								0.00	7,200.00	
8221	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	31,706.08	0.00	31,706.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	630.97		
		31.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	26,658.36		
		10.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	1,892.89		
		178.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	2,523.86		
		TOTAL :								0.00	31,706.08	
8221	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	121,034.44	0.00	121,034.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44		
		TOTAL :								0.00	121,034.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		8,412.85	11,210.13	19,622.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		11,210.13	0.00
		3.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,412.85
		171.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	11,210.13
		T O T A L :							11,210.13	19,622.98	
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		37,128.84	0.00	37,128.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		24.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		24.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		24.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		330.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	28,362.29
		24.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		38.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,720.10
		24.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.00
		T O T A L :							0.00	37,128.84	
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	650.00
		T O T A L :							0.00	650.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa		21,795.24	300.00	22,095.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		31.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		31.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		31.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		61.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		300.00	0.00
		31.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		31.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54
		T O T A L :							300.00	22,095.24	
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		226,251.85	0.00	102,712.50	123,539.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	6,765.90
		3.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	48,928.80
		45.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	110.00
		3.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	9,894.80
		3.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	33,118.00
		3.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	3,895.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	102,712.50		
8221	E00120000	010502060101150101	2112		Enseres de oficina		15,489.93	0.00	0.00	15,489.93	
8221	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		36,777.47	5,422.23	42,199.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		65.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y útiles de imprenta y reproducción		5,422.23	0.00
		3.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	42,199.70
TOTAL :								5,422.23	42,199.70		
8221	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	17,257.73	17,257.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,157.60
		3.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	15,100.13
		66.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		17,257.73	0.00
TOTAL :								17,257.73	17,257.73		
8221	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza		0.00	22,654.56	22,654.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	553.00
		17.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	285.00
		3.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	20,384.10
		59.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	1,432.46
		68.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material y enseres de limpieza		22,654.56	0.00
TOTAL :								22,654.56	22,654.56		
8221	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas		26,611.01	0.00	11,836.51	14,774.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,875.02
		17.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,218.00
		24.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,856.00
		3.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	6,539.49
		45.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	348.00
TOTAL :								0.00	11,836.51		
8221	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,923.92	0.00	24,996.62	6,927.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,231.76
		38.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,217.46
		38.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,547.40
TOTAL :								0.00	24,996.62		
8221	E00120000	010502060101150101	2711		Vestuario y uniformes		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	8,004.42	0.00	1,313.98	6,690.44	
						TOTAL :		0.00	1,313.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	520.00
		66.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	793.98
						TOTAL :		0.00	1,313.98	
8221	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos	12,012.27	0.00	12,012.27	0.00	
						TOTAL :		0.00	12,012.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		395.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos	0.00	12,012.27
						TOTAL :		0.00	12,012.27	
8221	E00120000	010502060101150101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,649.99	0.00	640.00	11,009.99	
						TOTAL :		0.00	640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		17.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	640.00
						TOTAL :		0.00	640.00	
8221	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación	92,176.19	0.00	13,518.93	78,657.26	
						TOTAL :		0.00	13,518.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		52.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	5,051.01
		10.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	2,871.92
		73.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	5,596.00
						TOTAL :		0.00	13,518.93	
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	492,371.66	755,537.20	1,247,908.86	0.00	
						TOTAL :		755,537.20	1,247,908.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		276.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		318.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		45.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		13.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	755,537.20	0.00
		276.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
		276.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30
		38.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51
						TOTAL :		755,537.20	1,247,908.86	
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52	113,573.52	0.00	
						TOTAL :		113,573.52	113,573.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		150.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		150.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		150.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		23.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,573.52	0.00		
		150.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		150.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	18,928.92		
		TOTAL :								113,573.52	113,573.52	
8221	F00124000	020201010502150101		1311			Prima por años de servicio	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	234,000.00	
		TOTAL :								0.00	234,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101		1321			Prima vacacional	177,414.27	0.00	177,414.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	3,447.84	
		409.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,259.89	
		52.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	154,706.54	
		TOTAL :								0.00	177,414.27	
8221	F00124000	020201010502150101		1322			Aguinaldo	818,115.74	0.00	818,115.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		296.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	16,560.26	
		402.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,496.00	
		45.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	713,059.48	
		TOTAL :								0.00	818,115.74	
8221	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	325,199.50	0.00	325,199.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		52.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		45.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		345.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	285,043.13	
		45.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		416.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,040.70	
		59.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	34,315.67	
		45.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		TOTAL :								0.00	325,199.50	
8221	F00124000	020201010502150101		1544			Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	9,100.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		332.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		66.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	8,775.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	9,100.00	
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	45,807.73	49,284.41	95,092.14	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
283.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
52.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
325.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
59.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
283.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
52.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
283.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
52.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
49.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	49,284.41	0.00	
283.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
52.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
283.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
52.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
157.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
TOTAL :							49,284.41	95,092.14	
8221	F00124000	020201010502150101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	33,601.60	0.00	0.00	33,601.60
8221	F00124000	020201010502150101	2131		Material estadístico y geográfico	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	2161		Material y enseres de limpieza	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
10.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00	2,020.00	
3.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cemento y pn	0.00	4,450.00	
70.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cemento y productos de concreto	6,470.00	0.00	
TOTAL :							6,470.00	6,470.00	
8221	F00124000	020201010502150101	2491		Materiales de construcción	25,887.00	0.00	0.00	25,887.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	207,201.34	0.00	152,991.93	54,209.41
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,483.41	
101.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,738.82	
31.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	55,651.08	
87.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00	
101.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00	
31.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	33,128.77	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	28/12/2023	12	E	70 70		0.00	2,551.85		
TOTAL :								0.00	152,991.93		
8221	F00124000	020201010502150101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	5,443.50	0.00	0.00	5,443.50	
8221	F00124000	020201010502150101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101	2992			Otros enseres	43,730.06	0.00	0.00	43,730.06	
8221	F00124000	020201010502150101	3261			Arrendamiento de maquinaria y equipo	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		390.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	129,000.00
TOTAL :								0.00	129,000.00		
8221	F00124000	020201010502150101	3341			Capacitación	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8221	F00124000	020201010502150101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles		3,398.00	0.00
		3.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,398.00
TOTAL :								3,398.00	3,398.00		
8221	F00124000	020201010502150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,096.00	0.00	10,222.00	15,874.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,790.00
		24.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,500.00
		3.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,932.00
TOTAL :								0.00	10,222.00		
8221	F00124000	020201010502150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	179.99	0.00	0.00	179.99	
8221	F01123000	020201010202150101	1131			Sueldo base	15,866.67	8,133.33	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		185.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		220.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		185.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		185.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		20.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		8,133.33	0.00
		185.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
		185.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00
TOTAL :								8,133.33	24,000.00		
8221	F01123000	020201010202150101	1321			Prima vacacional	3,466.67	0.00	3,466.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		262.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,466.67
TOTAL :								0.00	3,466.67		
8221	F01123000	020201010202150101	1322			Aguinaldo	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		255.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00		
TOTAL :									0.00	16,000.00		
8221	F01123000	020201010202150101		1345				Gratificación	1,383.48	0.00	1,383.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	837.46		
		269.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	546.02		
TOTAL :									0.00	1,383.48		
8221	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	15,410.30	4,300.00	19,710.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		227.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		192.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		192.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		56.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	4,300.00	0.00		
		192.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		192.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
TOTAL :									4,300.00	19,710.30		
8221	F01123000	020201010202150101		2111				Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		367.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	20,000.00		
TOTAL :									0.00	20,000.00		
8221	F01123000	020201010202150101		2112				Enseres de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,859.55	0.00	60,859.55	60,859.55
8221	F01123000	020201010202150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8221	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	50,000.00	0.00	19,500.01	30,499.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de a	0.00	19,500.01		
TOTAL :									0.00	19,500.01		
8221	F01123000	020201010202150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	6,625.70	0.00	6,625.70	6,625.70
8221	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	80,788.67	0.00	80,788.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		640.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		724.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		640.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88		
		591.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		243.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	7,426.83		
		640.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88		
		640.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	4,631.16	4,766.67	9,397.83	0.00	
TOTAL :							0.00	80,788.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	4,766.67	0.00
		836.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	9,397.83
TOTAL :							4,766.67	9,397.83		
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	42,582.93	0.00	42,582.93	0.00	
TOTAL :							0.00	42,582.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		829.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,582.93
TOTAL :							0.00	42,582.93		
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	41,618.76	0.00	41,618.76	0.00	
TOTAL :							0.00	41,618.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		333.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	40,605.54
		843.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
TOTAL :							0.00	41,618.76		
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	30,713.35	299.63	31,012.98	0.00	
TOTAL :							299.63	31,012.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		647.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		731.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		647.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		598.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		64.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	299.63	0.00
		647.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		647.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
TOTAL :							299.63	31,012.98		
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	
TOTAL :							0.00	5,575.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,575.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		43,029.56	0.00	332.85	42,696.71							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								66.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	332.85	
								TOTAL :								0.00	332.85
8221	G00160000	020104010301150101	2711		Vestuario y uniformes		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2751		Blancos y otros productos textiles		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	3151		Servicio de telefonía celular		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								377.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular	0.00	6,000.00	
								TOTAL :								0.00	6,000.00
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00							
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00							
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base		694,469.34	0.00	694,469.34	0.00							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								514.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								59.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								577.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								73.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								514.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								59.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								465.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								59.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								244.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	8,556.84	
								514.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								59.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								514.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,710.68	
								59.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	106,608.07	
								TOTAL :								0.00	694,469.34
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	329,862.72	329,862.72	0.00							
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								38.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	54,977.12	
								38.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	54,977.12	
								38.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	54,977.12	
								38.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	54,977.12	
								22.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	329,862.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	54,977.12		
		38.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	54,977.12		
		TOTAL :							329,862.72	329,862.72		
8221	H00125000	020101010102150101		1311				Prima por años de servicio	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	61,200.00	
		TOTAL :							0.00	61,200.00		
8221	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	151,005.60	0.00	151,005.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		285.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	51,416.85	
		675.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	5,635.83	
		73.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	69,011.44	
		52.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	24,941.48	
		TOTAL :							0.00	151,005.60		
8221	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	354,059.03	0.00	354,059.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	16,825.71	
		668.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,608.93	
		66.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	311,624.39	
		TOTAL :							0.00	354,059.03		
8221	H00125000	020101010102150101		1323				Aguinaldo de eventuales	120,954.24	0.00	120,954.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	10,124.26	
		45.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	110,829.98	
		TOTAL :							0.00	120,954.24		
8221	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	69,828.63	0.00	69,828.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	64,724.58	
		682.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	479.15	
		80.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,624.90	
		TOTAL :							0.00	69,828.63		
8221	H00125000	020101010102150101		1544				Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		591.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		87.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	2,925.00	
		TOTAL :							0.00	3,250.00		
8221	H00125000	020101010102150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa		126,376.69	0.00	110,762.52	15,614.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		521.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		584.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		80.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		472.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		521.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51
		66.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12
		45.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,291.79
		T O T A L :						0.00	110,762.52		
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		46,324.16	0.00	31,923.28	14,400.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	31,923.28
		T O T A L :						0.00	31,923.28		
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		27,619.89	0.00	0.00	27,619.89	
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización		20,118.44	0.00	1,302.00	18,816.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	1,302.00
		T O T A L :						0.00	1,302.00		
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		21,478.59	0.00	0.00	21,478.59	
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	209,713.00	209,713.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	71,025.00
		80.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,219.00
		87.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,775.20
		17.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,903.98
		94.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,775.20
		71.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		209,713.00	0.00
		17.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	69,464.22
		59.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,219.00
		66.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,331.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							209,713.00	209,713.00		
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	25,956.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	381,699.16	0.00	8,303.48	373,395.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	3,509.46
		3.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	4,794.02
TOTAL :							0.00	8,303.48		
8221	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	366,892.33	0.00	8,700.00	358,192.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	8,700.00
TOTAL :							0.00	8,700.00		
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	412,910.16	0.00	88,500.00	324,410.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,630.00
		3.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,570.00
		3.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,400.00
		3.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,000.00
		3.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,360.00
		3.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	14,980.00
		3.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,560.00
TOTAL :							0.00	88,500.00		
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	756,471.10	0.00	756,471.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	2,500.00
		3.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	36,410.00
		409.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers	0.00	450,000.07
		661.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	262,476.03
		3.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	5,085.00
TOTAL :							0.00	756,471.10		
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,411.19	0.00	2,320.00	4,091.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	2,320.00
TOTAL :							0.00	2,320.00		
8221	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,207.52	0.00	0.00	2,207.52	
8221	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36	
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	84,214.86	0.00	0.00	84,214.86	
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	772,531.80	772,531.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		59.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		12.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	772,531.80		0.00	
		52.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		52.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		3.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		TOTAL :								772,531.80	772,531.80	
8221	H01156000	020203010205150101		1311			Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	7,200.00	
		TOTAL :								0.00	7,200.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	35,122.59	66,053.81	101,176.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	66,053.81		0.00	
		73.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	11,566.60	
		10.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	89,609.80	
		TOTAL :								66,053.81	101,176.40	
8221	H01156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	158,134.74	304,828.84	462,963.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	304,828.84		0.00	
		66.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,974.07	
		3.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	409,989.51	
		TOTAL :								304,828.84	462,963.58	
8221	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	25,679.52	0.00	25,679.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		320.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00		8,473.48	
		10.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	
		80.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,894.63	
		17.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,511.41	
		10.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	300.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	25,679.52		
8221	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	5,200.00	5,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00
		24.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	5,525.00
		47.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público	5,200.00	0.00
TOTAL :							5,200.00	5,850.00		
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	99,686.73	0.00	34,851.30	64,835.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		59.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		66.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		59.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		59.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		59.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		59.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		17.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
TOTAL :							0.00	34,851.30		
8221	H01156000	020203010205150101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		370.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	27,100.00
TOTAL :							0.00	27,100.00		
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539,876.78	0.00	126,192.20	413,684.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	41,814.55
		3.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	40,046.67
		3.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	44,330.98
TOTAL :							0.00	126,192.20		
8221	H01156000	020203010205150101	2831		Prendas de protección	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,536.50	0.00	0.00	28,536.50	
8221	H01156000	020203010205150101	2991		Medidores de agua	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	202,174.46	0.00	202,174.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,393.31	
		3.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	41,834.06	
		373.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de cloración de agua		0.00	88,787.22	
		3.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	33,159.87	
		TOTAL :								0.00	202,174.46	
8221	H01156000	020203010205150101		3341			Capacitación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		410.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	200,000.00	
		TOTAL :								0.00	200,000.00	
8221	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59	28,132.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,330.00	
		17.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00	
		31.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,612.59	
		3.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	13,900.00	
		3.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,200.00	
		10.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,940.00	
		83.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		28,132.59	0.00	
		TOTAL :								28,132.59	28,132.59	
8221	H01156000	020203010205150101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	178,607.08	0.00	95,473.22	83,133.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de pul		0.00	95,473.22	
		TOTAL :								0.00	95,473.22	
8221	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	81,013.44	81,013.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		101.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		31.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		87.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		87.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		15.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		81,013.44	0.00	
		87.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		87.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00	
		24.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,002.24	
		TOTAL :								81,013.44	81,013.44	
8221	I00143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	3,900.00	6,960.66	10,860.66	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	6,960.66	0.00		
		115.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,900.00		
		31.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,960.66		
		TOTAL :							6,960.66	10,860.66		
8221	100143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	18,000.00	31,802.55	49,802.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	31,802.55	0.00		
		108.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00		
		24.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55		
		TOTAL :							31,802.55	49,802.55		
8221	100143000	020608060102150101		1345				Gratificación	6,474.72	0.00	6,474.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		314.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	4,651.54		
		122.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75		
		38.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43		
		TOTAL :							0.00	6,474.72		
8221	100143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		31.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		108.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		38.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		94.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		31.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		94.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		31.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		53.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	23,640.90	0.00		
		94.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		31.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		94.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		31.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		TOTAL :							23,640.90	23,640.90		
8221	100143000	020608060102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		363.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00		
		TOTAL :							0.00	12,000.00		
8221	100143000	020608060102150101		2112				Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	100143000	020608060102150101		2171				Material didáctico	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas		16,224.60	0.00	0.00	16,224.60		
8221	100143000	020608060102150101	2331		Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00		
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		53,901.12	0.00	221.90	53,679.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	221.90	
		TOTAL :									0.00	221.90
8221	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
8221	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8221	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		24,266.67	0.00	24,266.67	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		633.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		717.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		633.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		584.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		230.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	266.67	
		633.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		633.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :									0.00	24,266.67
8221	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		22,603.71	0.00	22,603.71	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		10.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		10.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		10.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		251.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	3,674.79	
		10.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		10.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	3,154.82	
		TOTAL :									0.00	22,603.71
8221	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		7,447.71	0.00	7,447.71	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	1,366.83	
		822.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,400.00	
		24.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	2,734.18	
		199.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	946.70	
		TOTAL :									0.00	7,447.71
8221	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		10,666.67	0.00	10,666.67	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		815.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		TOTAL :									0.00	10,666.67



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100151000	020607010103150101	1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	8,412.86	16,825.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		8,412.86	0.00	
		17.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	12,619.28	
		185.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	4,206.43	
		192.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	0.00	
		TOTAL :								8,412.86	16,825.71	
8221	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	5,324.48	0.00	5,324.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	5,324.48	
		TOTAL :								0.00	5,324.48	
8221	100151000	020607010103150101	1595				Despensa	0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		55.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		5,071.08	0.00	
		17.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		17.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		TOTAL :								5,071.08	5,071.08	
8221	100151000	020607010103150101	2111				Materiales y útiles de oficina	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	11,000.00	
		TOTAL :								0.00	11,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,851.99	0.00	443.80	2,408.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	443.80	
		TOTAL :								0.00	443.80	
8221	100151000	020607010103150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,594.00	0.00	0.00	4,594.00	
8221	100151000	020607010103150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
8221	100151000	020607010103150101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	100151000	020607010103150101	3831				Congresos y convenciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	101107000	020202010101150101	1131				Sueldo base	0.00	72,243.66	72,243.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		178.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		206.0	31/10/2023	10	E	88	88		0.00	12,040.61	
		178.0	15/11/2023	11	E	34	34		0.00	12,040.61	
		178.0	30/11/2023	11	E	89	89		0.00	12,040.61	
		16.0	29/12/2023	12	D	4	4		72,243.66	0.00	
		178.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	12,040.61	
		178.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	12,040.61	
		TOTAL :							72,243.66	72,243.66	
8221	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		164.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		164.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		164.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		26.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	18,928.92	0.00	
		164.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		164.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	3,154.82	
		TOTAL :							18,928.92	18,928.92	
8221	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	5,633.33	4,801.87	10,435.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	4,801.87	0.00	
		241.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	10,435.20	
		TOTAL :							4,801.87	10,435.20	
8221	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	25,999.98	22,162.47	48,162.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	22,162.47	0.00	
		234.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,162.45	
		TOTAL :							22,162.47	48,162.45	
8221	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	12,478.44	0.00	12,478.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		323.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	10,127.89	
		248.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,350.55	
		TOTAL :							0.00	12,478.44	
8221	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		213.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		48.0	29/12/2023	12	D	4	4	Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	
		TOTAL :							325.00	325.00	
8221	I01107000	020202010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		3.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	162.00
		351.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,838.00
							TOTAL :		0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2122				Material de foto, cine y grabación	5,455.25	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2151				Material de información	1,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2211				Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	11,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,147.85	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	6,000.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		383.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00
							TOTAL :		0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3251				Arrendamiento de vehículos	6,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		389.0	29/12/2023	12	D	4	4	Arrendamiento de vehículos	0.00	6,000.00
							TOTAL :		0.00	6,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		391.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,000.00
							TOTAL :		0.00	12,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3341				Capacitación	14,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		399.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	14,000.00
							TOTAL :		0.00	14,000.00
8221	I01107000	020202010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3641				Servicios de fotografía	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	20,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3811				Gastos de ceremonial	22,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3831				Congresos y convenciones	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3961				Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101		3992				Gastos de servicios menores	7,000.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	54,734.77	38,670.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		150.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		129.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		129.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		17.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	38,670.59	0.00		
		129.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		129.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56		
		T O T A L :							38,670.59	93,405.36		
8221	K00139000	010304010101150101		1311				Prima por años de servicio	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	9,000.00		
		T O T A L :							0.00	9,000.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	9,591.89	0.00	9,591.89	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	250.00		
		178.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	9,341.89		
		T O T A L :							0.00	9,591.89		
8221	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	44,270.26	0.00	44,270.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		289.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	1,000.00		
		171.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26		
		T O T A L :							0.00	44,270.26		
8221	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	31,500.92	31,500.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		157.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		136.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		136.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		40.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	31,500.92	0.00		
		136.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		185.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.92		
		136.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		T O T A L :							31,500.92	31,500.92		
8221	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
		T O T A L :							0.00	325.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		7,323.73	39,020.27	46,344.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		164.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		143.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		143.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		50.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		39,020.27	0.00
		143.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		143.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,724.00
		TOTAL :							39,020.27	46,344.00	
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		364.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	12,000.00
		TOTAL :							0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		1,477.85	0.00	0.00	1,477.85	
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,733.37	4,733.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,845.77
		52.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	887.60
		73.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos		4,733.37	0.00
		TOTAL :							4,733.37	4,733.37	
8221	K00139000	010304010101150101	2711		Vestuario y uniformes		12,346.30	0.00	0.00	12,346.30	
8221	K00139000	010304010101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3151		Servicio de telefonía celular		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		378.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía celular		0.00	12,000.00
		TOTAL :							0.00	12,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3341		Capacitación		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		400.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		0.00	15,000.00
		TOTAL :							0.00	15,000.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales		154,641.09	0.00	154,641.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69
		3.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		3.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		411.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales		0.00	123,999.43					
		3.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
		3.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	2,188.69					
TOTAL :									0.00	154,641.09						
8221	K00139000	010304010101150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00					
8221	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					
8221	K00139000	010304010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00					
8221	K00139000	010304010101150101		3752			Gastos de hospedaje en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00					
8221	K00139000	010304010101150101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00					
8221	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								619.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								703.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								619.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								570.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								18.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	27,000.00	0.00
								619.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
								619.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :														27,000.00	27,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101		1321			Prima vacacional	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								270.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,320.00
								801.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	2,580.00
TOTAL :														0.00	3,900.00	
8221	K00161000	010304020201150101		1322			Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								291.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,000.00
								794.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00
TOTAL :														0.00	18,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101		1345			Gratificación	5,551.80	0.00	5,551.80	0.00					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		315.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	5,318.53	
		808.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	233.27	
		TOTAL :								0.00	5,551.80	
8221	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	26,400.42	26,400.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		626.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		710.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		626.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		577.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		52.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	26,400.42	0.00		
		626.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		626.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		TOTAL :								26,400.42	26,400.42	
8221	K00161000	010304020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,848.80	0.00	0.00	13,848.80
8221	K00161000	010304020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00161000	010304020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		66.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		66.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		66.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		66.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		66.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								0.00	27,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	3,300.00	
		80.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
		TOTAL :								0.00	7,200.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00		
		73.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	18,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	18,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		73.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		73.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		43.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		9,000.00	0.00	
		73.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		73.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
TOTAL :									9,000.00	9,000.00		
8221	K00162000	010304020204150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	K00162000	010304020204150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00162000	010304020204150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	133,826.69	0.00	133,826.69	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		101.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
		115.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
		101.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
		101.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
		247.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	27,781.43		
		101.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
		101.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	17,674.21		
TOTAL :									0.00	133,826.69		
8221	L00118000	010801020201150101		1311				Prima por años de servicio	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		261.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio	0.00	7,200.00		
TOTAL :									0.00	7,200.00		
8221	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	14,117.65	0.00	14,117.65	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		136.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	14,117.65		
TOTAL :									0.00	14,117.65		
8221	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	64,696.85	0.00	64,696.85	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		129.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85		
TOTAL :									0.00	64,696.85		
8221	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	25,317.36	0.00	25,317.36	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		328.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	22,372.78		
		143.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,944.58		
TOTAL :									0.00	25,317.36		
8221	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
									DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		129.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	325.00		
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		15,480.01	0.00	12,839.94	2,640.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		122.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		108.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		108.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		108.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
		108.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99
TOTAL :								0.00	12,839.94		
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		3,434.93	0.00	1,770.12	1,664.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		45.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,109.50
		45.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	660.62
TOTAL :								0.00	1,770.12		
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos		1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		393.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos		0.00	1,765.00
TOTAL :								0.00	1,765.00		
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	27,666.00	27,666.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,500.00
		59.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,200.00
		24.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,500.00
		1.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		27,666.00	0.00
		3.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	18,966.00
		3.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,500.00
TOTAL :								27,666.00	27,666.00		
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		62,874.86	0.00	10,288.53	52,586.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,846.97
		52.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,336.00
		17.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	3,121.96
		31.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	3,983.60
TOTAL :								0.00	10,288.53		
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	11,641.78	11,641.78	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,815.09		
		150.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,743.60		
		5.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,641.78	0.00		
		129.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,083.09		
		T O T A L :							11,641.78	11,641.78		
8221	L00119000	010502030104110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,854.00	0.00	1,854.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,034.00	0.00	1,034.00	
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	55,948.76	0.00	54,749.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,199.00		
		T O T A L :							0.00	1,199.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	81,265.40	0.00	81,265.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	391.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	909.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	589.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	981.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00		
		3.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,347.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	782.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	612.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,023.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,089.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	852.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	704.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		3.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		224.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional		0.00	52,631.40	
		T O T A L :								0.00	81,265.40	
8221	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	35,082.00	0.00	35,082.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios informáticos		0.00	35,082.00	
		T O T A L :								0.00	35,082.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,217.00	12,217.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,311.00	
		15.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,961.00	
		6.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación		12,217.00	0.00	
		22.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,945.00	
		T O T A L :								12,217.00	12,217.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	84,617.00	0.00	84,617.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		227.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, ide		0.00	84,617.00	
		T O T A L :								0.00	84,617.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	464,565.75	0.00	93,253.88	371,311.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	6,960.00	
		228.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales		0.00	9,333.88	
		3.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	6,960.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	70,000.00	
		T O T A L :								0.00	93,253.88	
8221	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42	3,895.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	486.75	
		3.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	504.60	
		3.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	575.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	557.96	
		7.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios bancarios y financieros		3,895.42	0.00	
		3.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	801.35	
		3.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	969.76	
		T O T A L :								3,895.42	3,895.42	
8221	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	91,351.60	0.00	29,943.53	61,408.07	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	22,127.53		
		3.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fiar	0.00	7,816.00		
		TOTAL :								0.00	29,943.53	
8221	L00119000	010502030104110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	26,059.00	0.00	26,059.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	8,219.54	0.00	1,055.00	7,164.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	545.00		
		66.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	408.00		
		3.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	102.00		
		TOTAL :								0.00	1,055.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,832.00	0.00	14,832.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	13,157.46	0.00	13,157.46	
8221	L00119000	010502030104110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	278,630.77	0.00	278,630.77	
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	31,619.66	0.00	471.00	31,148.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref:	0.00	471.00		
		TOTAL :								0.00	471.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	39,995.84	39,995.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	6,901.11		
		3.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	20,113.00		
		3.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	5,835.76		
		9.0	29/12/2023	12	D	4	4	Otros impuestos y derechos	39,995.84	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest	0.00	7,145.97		
		TOTAL :								39,995.84	39,995.84	
8221	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,938.59	1,024,796.97	1,011,637.56	17,098.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	308,504.00		
		72.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	308,504.00	0.00		
		10.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	4,009.29		
		10.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	3,605.51		
		10.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	3,164.84		
		10.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,649.47		
		10.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	2,167.61		
		10.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	1,714.42		
		10.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	1,632.44		
		10.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	865.98		
		3.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	5,912.11	0.00		
		8.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas	0.00	313,616.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		313,616.00	0.00	
		3.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		6,752.30	0.00	
		11.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		495.00	0.00	
		19.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		4,009.29	0.00	
		27.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,605.51	0.00	
		35.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,164.84	0.00	
		43.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,649.47	0.00	
		51.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		2,167.61	0.00	
		59.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		1,714.42	0.00	
		67.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		865.98	0.00	
		75.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		1,632.44	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		0.00	369,708.00	
		14.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		369,708.00	0.00	

TOTAL :

1,024,796.97 1,011,637.56

8221	L00119000	010502030104110101	3981			Impuesto sobre nóminas		472,770.00	0.00	0.00	472,770.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		12,664.41	413,864.03	426,528.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	90,108.00
3.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	19,037.71
3.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	19,324.49
3.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	19,451.16
3.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	19,061.53
3.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	18,776.39
3.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	18,632.58
3.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	23,727.56
3.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	18,945.02
3.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	90,067.00
10.0	29/12/2023	12	D	4	4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	413,864.03	0.00
3.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi	0.00	89,397.00

TOTAL :

413,864.03 426,528.44

8221	L00119000	010502030104110101	3992			Gastos de servicios menores		20,161.52	0.00	0.00	20,161.52
8221	L00119000	010502030104150101	1131			Sueldo base		568,472.15	0.00	568,472.15	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
647.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
570.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
521.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
246.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,115.39
570.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46
570.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46

TOTAL :

0.00 568,472.15

8221	L00119000	010502030104150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual		64,759.50	0.00	64,759.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	---	--	-----------	------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	8,654.82



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		253.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,830.58	
		52.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		52.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	8,654.82	
		TOTAL :								0.00	64,759.50	
8221	L00119000	010502030104150101		1311				Prima por años de servicio	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima por años de servicio		0.00	2,700.00	
		TOTAL :								0.00	2,700.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	90,728.51	0.00	90,728.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	15,602.70	
		738.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	69,933.09	
		66.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,192.72	
		TOTAL :								0.00	90,728.51	
8221	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	344,812.28	0.00	344,812.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		0.00	22,666.66	
		731.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	322,145.62	
		TOTAL :								0.00	344,812.28	
8221	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	26,159.04	0.00	26,159.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	3,079.52	
		59.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	23,079.52	
		TOTAL :								0.00	26,159.04	
8221	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	172,919.16	0.00	172,919.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		577.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		654.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		577.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		528.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		344.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	137,372.15	
		577.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		745.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,547.01	
		577.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								0.00	172,919.16	
8221	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	865,304.05	98,743.43	964,047.48	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	321,122.02		
		37.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	320,248.64		
		45.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones de servicio de salud		98,743.43	0.00		
		42.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	322,676.82		
		TOTAL :							98,743.43	964,047.48			
8221	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		0.00	715,323.23	715,323.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	238,272.54		
		44.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	237,624.49		
		46.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto		715,323.23	0.00		
		49.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	239,426.20		
		TOTAL :							715,323.23	715,323.23			
8221	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		220,600.21	0.00	220,600.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		40.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,407.57		
		51.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,246.00		
		346.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		0.00	42,251.43		
		56.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	59,695.21		
		TOTAL :							0.00	220,600.21			
8221	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		265,108.17	0.00	204,201.24	60,906.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		47.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,098.18		
		58.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,021.76		
		347.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	119,847.08		
		63.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	28,234.22		
		TOTAL :							0.00	204,201.24			
8221	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo		9,122.69	0.00	1,271.56	7,851.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		54.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	423.89		
		65.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	422.73		
		70.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones		0.00	424.94		
		TOTAL :							0.00	1,271.56			
8221	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		347,425.90	0.00	16,600.00	330,825.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones		0.00	16,600.00		
		TOTAL :							0.00	16,600.00			
8221	L00119000	010502030104150101		1544				Dia del maestro y del servidor público		1,625.00	0.00	1,625.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		668.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	1,625.00		
		TOTAL :								0.00	1,625.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	2,000.00	0.00	2,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	71,332.42	8,139.62	79,472.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		661.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		535.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		54.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	8,139.62	0.00		
		584.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		584.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34		
		59.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		TOTAL :								8,139.62	79,472.04	
8221	L00119000	010502030104150101		2151				Material de información	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	29/12/2023	12	D	4	4	Material de información	12,806.40	0.00		
		3.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de ini	0.00	12,806.40		
		TOTAL :								12,806.40	12,806.40	
8221	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	339,492.72	558,660.59	898,153.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	757.00		
		3.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	337,502.00		
		3.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	172,245.00		
		3.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	23,080.00		
		3.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	6,302.00		
		3.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	6,586.00		
		3.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,679.00		
		3.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,659.00		
		3.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,941.00		
		80.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	558,660.59	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,302.00		
		3.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9,951.00		
		3.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	11,328.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	125,436.31		
		3.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,313.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	28,437.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	138,513.00		
		3.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	16,069.00		
		3.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	11,053.00		
		TOTAL :							558,660.59	898,153.31		
8221	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	864,000.87	28,136.13	892,137.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	253,274.00		
		3.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	48,627.00		
		3.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	262,221.00		
		3.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	50,898.00		
		81.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	28,136.13	0.00		
		3.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	277,117.00		
		TOTAL :							28,136.13	892,137.00		
8221	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	542,553.00	542,553.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	345,796.00		
		90.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica	542,553.00	0.00		
		3.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	196,757.00		
		TOTAL :							542,553.00	542,553.00		
8221	L00119000	010502030104150102		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	523,446.00	0.00	523,446.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		663.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	523,446.00		
		TOTAL :							0.00	523,446.00		
8221	L00119000	010502030104150102		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	58,505.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y divers	58,505.01	0.00		
		12.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir	0.00	58,505.01		
		TOTAL :							58,505.01	58,505.01		
8221	L00119000	010502030104160101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	481,852.60	0.00	0.00	481,852.60
8221	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	182,086.00	0.00	182,086.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	182,086.00		
		TOTAL :							0.00	182,086.00		
8221	L00142000	020401010101140101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		2511				Sustancias químicas	263,379.10	0.00	0.00	263,379.10
8221	L00142000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		2731				Artículos deportivos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3121				Gas	360,000.00	0.00	12,180.00	347,820.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gas		0.00	12,180.00	
		TOTAL :										
									0.00	12,180.00		
8221	L00142000	020401010101140101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	12,180.00	0.00		
		3.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,180.00		
		TOTAL :										
									12,180.00	12,180.00		
8221	L00142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3994				Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00142000	020401010101140101		3998				Asociaciones público privadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	L00142000	020401010101150101		1131				Sueldo base	174,079.04	0.00	174,079.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		248.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		213.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		213.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		248.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	102,732.26		
		213.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		213.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13		
		TOTAL :										
									0.00	174,079.04		
8221	L00142000	020401010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,406.04	0.00	65,406.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	65,406.04		
		TOTAL :										
									0.00	65,406.04		
8221	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	20,421.13	0.00	20,421.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	10,115.48		
		304.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	10,305.65		
		TOTAL :										
									0.00	20,421.13		
8221	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	70,954.22	0.00	70,954.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	23,389.69		
		297.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53		
		TOTAL :										
									0.00	70,954.22		
8221	L00142000	020401010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	8,412.85	
TOTAL :										0.00	8,412.85	
8221	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	30,543.24	0.00	30,543.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	28,751.25	
		311.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,791.99	
TOTAL :										0.00	30,543.24	
8221	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
TOTAL :										0.00	325.00	
8221	L00142000	020401010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	51,131.01	0.00	9,000.00	42,131.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		220.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		255.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		220.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		220.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		220.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		220.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :										0.00	9,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		80.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
TOTAL :										0.00	44,100.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		80.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		80.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		80.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		80.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		80.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
TOTAL :										0.00	48,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional		19,170.00	0.00	19,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	8,000.00
		94.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	6,370.00
		94.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,800.00
		T O T A L :							0.00	19,170.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo		0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		29,400.00	0.00
		87.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	29,400.00
		T O T A L :							29,400.00	29,400.00	
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales		50,733.33	0.00	50,733.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	29,399.99
		87.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	21,333.34
		T O T A L :							0.00	50,733.33	
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		5,628.84	13,960.59	19,589.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		73.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		87.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		73.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		41.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		13,960.59	0.00
		73.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		101.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,589.43
		73.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00
		T O T A L :							13,960.59	19,589.43	
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		94.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		80.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		80.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		80.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		80.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00
		87.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									0.00	48,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,097.37	0.00	3,965.67	11,131.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,664.25	
		157.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,746.67	
		136.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75	
TOTAL :									0.00	3,965.67	
8221	M00155000	010305010105150101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	93,766.56	0.00	93,766.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		192.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		241.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	5,766.56	
		164.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
		3.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		164.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,500.00	
TOTAL :									0.00	93,766.56	
8221	N00132000	030402010103150101	1321				Prima vacacional	12,366.66	0.00	12,366.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		271.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,333.33	
		10.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,000.00	
		220.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,033.33	
TOTAL :									0.00	12,366.66	
8221	N00132000	030402010103150101	1322				Aguinaldo	56,666.64	0.00	56,666.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,666.66	
		3.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33	
		213.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,666.65	
TOTAL :									0.00	56,666.64	
8221	N00132000	030402010103150101	1345				Gratificación	22,737.84	0.00	22,737.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	21,057.66	
		17.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		227.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
TOTAL :									0.00	22,737.84		
8221	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	17,700.00	0.00	16,500.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		171.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		199.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		171.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		171.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		171.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		10.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		171.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
TOTAL :									0.00	16,500.00		
8221	N00132000	030402010103150101		2111			Materiales y útiles de oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	16,000.00	
TOTAL :									0.00	16,000.00		
8221	N00132000	030402010103150101		2112			Enseres de oficina	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		2211			Productos alimenticios para personas	16,222.80	0.00	0.00	16,222.80	
8221	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,389.70	0.00	0.00	19,389.70	
8221	N00132000	030402010103150101		2711			Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3171			Servicios de acceso a Internet	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		385.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	11,000.00	
TOTAL :									0.00	11,000.00		
8221	N00132000	030402010103150101		3341			Capacitación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3363			Servicios de impresión de documentos oficiales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3621			Gastos de publicidad en materia comercial	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	33,949.00	0.00	0.00	33,949.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		3961			Otros gastos por responsabilidades	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1131			Sueldo base	33,000.00	5,000.00	38,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		304.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
		262.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
		21.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	5,000.00	0.00	
		3.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		262.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
		262.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00	
TOTAL :									5,000.00	38,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1321			Prima vacacional	4,766.67	0.00	4,766.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		388.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,766.67
TOTAL :									0.00	4,766.67	
8221	N00137000	010502060401150101		1322			Aguinaldo	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		381.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.00
TOTAL :									0.00	22,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1345			Gratificación	9,551.64	0.00	9,551.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	8,538.42
		395.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.22
TOTAL :									0.00	9,551.64	
8221	N00137000	010502060401150101		1595			Despensa	13,012.92	1,500.00	14,512.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		311.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		269.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		269.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		59.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	1,500.00	0.00	
		10.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00
		269.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		269.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
TOTAL :									1,500.00	14,512.92	
8221	N00137000	010502060401150101		2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	12,327.95	0.00	665.70	11,662.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	665.70
TOTAL :									0.00	665.70	
8221	N00137000	010502060401150101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3341			Capacitación	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	13,000.00	
		TOTAL :								0.00	13,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	N00137000	010502060401150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	57,233.22	8,766.78	66,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		45.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		19.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	8,766.78	0.00	
		38.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		TOTAL :								8,766.78	66,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	9,533.33	0.00	9,533.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		269.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	1,200.00	
		52.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	8,333.33	
		TOTAL :								0.00	9,533.33
8221	N01130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	43,999.98	0.00	43,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		290.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,000.00	
		45.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,999.98	
		TOTAL :								0.00	43,999.98
8221	N01130000	030201010201150101		1345				Gratificación	19,103.16	0.00	19,103.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		326.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	17,537.53	
		59.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,565.63	
		TOTAL :								0.00	19,103.16
8221	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	1,871.80	4,128.20	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		52.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		57.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa	4,128.20	0.00	
		45.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :									4,128.20	6,000.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2111					Materiales y útiles de oficina	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		353.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	0.00	6,804.00		
TOTAL :									0.00	6,804.00		
8221	N01130000	030201010201150101	2441					Madera y productos de madera	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
8221	N01130000	030201010201150101	2483					Árboles y plantas de ornato	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521					Plaguicidas, abonos y fertilizantes	246,300.00	0.00	0.00	246,300.00
8221	N01130000	030201010201150101	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	142,100.00	0.00	0.00	142,100.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34	2,719.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,387.94		
		59.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60		
		75.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,719.34	0.00		
		45.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	443.80		
TOTAL :									2,719.34	2,719.34		
8221	N01130000	030201010201150101	3341					Capacitación	91,350.00	0.00	0.00	91,350.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351					Servicios de investigación científica y desarrollo	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721					Gastos de traslado por vía terrestre	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751					Gastos de alimentación en territorio nacional	13,416.00	0.00	0.00	13,416.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831					Congresos y convenciones	67,080.00	0.00	0.00	67,080.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851					Gastos de representación	20,953.51	0.00	0.00	20,953.51
8221	N01130000	030201030105150101	1131					Sueldo base	69,266.68	0.00	69,266.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		269.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		245.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	12,266.68		
		227.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		227.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
TOTAL :									0.00	69,266.68		
8221	N01130000	030201030105150101	1222					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	4,000.00		
		101.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	4,000.00		
		101.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	4,000.00		
		101.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	4,000.00		
		101.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	4,000.00		
TOTAL :									0.00	24,000.00		
8221	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		279.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	5,200.00		
		325.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,700.00		
		122.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	2,400.00		
TOTAL :									0.00	13,300.00		
8221	N01130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	31,333.33	0.00	31,333.33	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		292.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo	0.00	6,000.00		
		318.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33		
TOTAL :									0.00	31,333.33		
8221	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		115.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	10,666.67		
TOTAL :									0.00	10,666.67		
8221	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	14,217.60	0.00	14,217.60	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		325.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación	0.00	13,631.17		
		332.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43		
TOTAL :									0.00	14,217.60		
8221	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	24,097.40	0.00	21,169.20	2,928.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		234.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		276.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		234.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
TOTAL :									0.00	21,169.20		
8221	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	9,645.22	0.00	0.00	9,645.22
8221	N01130000	030201030105150101		2222				Productos alimenticios para animales	9,411.00	0.00	0.00	9,411.00
8221	N01130000	030201030105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,820.80	0.00	0.00	15,820.80
8221	N01130000	030201030105150101		3341				Capacitación	18,000.00	0.00	4,888.28	13,111.72
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		401.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	4,888.28		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
TOTAL :							0.00	4,888.28							
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,493.00	0.00	0.00	8,493.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00						
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	17,520.00	0.00	0.00	17,520.00						
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							199.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							234.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							199.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							199.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							236.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,200.00
							199.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							199.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	28,200.00							
8221	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	37,857.84	0.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							108.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
							108.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
							108.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
							108.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
							24.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,857.84	0.00
							108.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
							108.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	6,309.64
TOTAL :							37,857.84	37,857.84							
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	8,947.71	0.00	8,947.71	0.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							276.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	0.00	3,470.30
							283.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	3,900.00
							136.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacic	0.00	1,577.41
TOTAL :							0.00	8,947.71							
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							276.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00
TOTAL :							0.00	18,000.00							
8221	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00						
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales	0.00	1,409.15		
		129.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	7,003.70		
TOTAL :										0.00	8,412.85	
8221	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	6,770.88	0.00	6,770.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	6,069.13	
		290.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	701.75	
TOTAL :										0.00	6,770.88	
8221	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		241.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		206.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		206.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		206.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		206.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										0.00	6,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		365.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	15,000.00	
TOTAL :										0.00	15,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2311				Materias primas y materiales de producción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2321				Materias primas textiles	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	O00141000	020501010106150101		2461				Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	21,696.72	0.00	2,942.35	18,754.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
		73.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,887.60	
		52.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	500.00	
TOTAL :										0.00	2,942.35	
8221	O00141000	020501010106150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	O00141000	020501010106150101		3171				Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	6,000.00	
TOTAL :										0.00	6,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	000141000	020501010106150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	8,900.98	0.00	0.00	8,900.98	
8221	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,657.99	0.00	0.00	11,657.99	
8221	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
							TOTAL :	94,500.00	94,500.00	
							TOTAL :	94,500.00	94,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00	
							TOTAL :	27,468.72	27,468.72	
							TOTAL :	27,468.72	27,468.72	
8221	Q00104000	010701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
							TOTAL :	0.00	20,000.00	
							TOTAL :	0.00	20,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,321.40	0.00	0.00	1,321.40	
8221	Q00104000	010701010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8221	Q00104000	010701010101150101	2211		Productos alimenticios para personas	36,323.60	0.00	10,991.00	25,332.60	
							TOTAL :	0.00	10,991.00	
							TOTAL :	0.00	10,991.00	
							TOTAL :	0.00	10,991.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																	
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización		98,850.00	0.00	0.00	98,850.00																																																																																	
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,346,933.17	0.00	255,193.69	1,091,739.48																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.0</td> <td>30/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">89,687.22</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>27/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">85,502.00</td> </tr> <tr> <td>24.0</td> <td>28/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>70</td> <td>70</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">80,004.47</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">255,193.69</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	24.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	89,687.22	24.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,502.00	24.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,004.47	TOTAL :							0.00	255,193.69																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			
24.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	89,687.22																																																																																			
24.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	85,502.00																																																																																			
24.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	80,004.47																																																																																			
TOTAL :							0.00	255,193.69																																																																																			
8221	Q00104000	010701010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		20,400.00	0.00	20,400.00	0.00																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>386.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Servicios de acceso a Internet</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,400.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">20,400.00</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	386.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	20,400.00	TOTAL :							0.00	20,400.00																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			
386.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	20,400.00																																																																																			
TOTAL :							0.00	20,400.00																																																																																			
8221	Q00104000	010701010101150101	3461		Almacenaje, embalaje y envase		68,611.79	0.00	0.00	68,611.79																																																																																	
8221	Q00104000	010701010101150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		8,080.00	0.00	0.00	8,080.00																																																																																	
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	2,712.01	2,712.01	0.00																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>09/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,592.01</td> </tr> <tr> <td>38.0</td> <td>17/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">120.00</td> </tr> <tr> <td>85.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres</td> <td style="text-align: right;">2,712.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">2,712.01</td> <td style="text-align: right;">2,712.01</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,592.01	38.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00	85.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,712.01	0.00	TOTAL :							2,712.01	2,712.01																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			
3.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,592.01																																																																																			
38.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00																																																																																			
85.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,712.01	0.00																																																																																			
TOTAL :							2,712.01	2,712.01																																																																																			
8221	Q00104000	010701010101150101	3993		Estudios y análisis clínicos		32,207.80	0.00	0.00	32,207.80																																																																																	
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base		0.00	1,110,914.19	1,110,914.19	0.00																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>13/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>101</td> <td>101</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">187,374.59</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>31/10/2023</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">187,374.59</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>15/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>103</td> <td>103</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">187,374.59</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/11/2023</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>111</td> <td>111</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">184,707.90</td> </tr> <tr> <td>96.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">1,110,914.19</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>15/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">181,707.93</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>28/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>120</td> <td>120</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">182,374.59</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">1,110,914.19</td> <td style="text-align: right;">1,110,914.19</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	3.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	3.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59	3.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,707.90	96.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,110,914.19	0.00	3.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93	3.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59	TOTAL :							1,110,914.19	1,110,914.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			
3.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59																																																																																			
3.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59																																																																																			
3.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	187,374.59																																																																																			
3.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,707.90																																																																																			
96.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base	1,110,914.19	0.00																																																																																			
3.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	181,707.93																																																																																			
3.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	182,374.59																																																																																			
TOTAL :							1,110,914.19	1,110,914.19																																																																																			
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional		95,074.75	21,500.01	116,574.76	0.00																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.0</td> <td>29/12/2023</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>Prima vacacional</td> <td style="text-align: right;">21,500.01</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>654.0</td> <td>19/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">13,650.00</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>19/12/2023</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>109</td> <td>109</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">102,924.76</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">21,500.01</td> <td style="text-align: right;">116,574.76</td> </tr> </tbody> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	98.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	21,500.01	0.00	654.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	13,650.00	10.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	102,924.76	TOTAL :							21,500.01	116,574.76																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			
98.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional	21,500.01	0.00																																																																																			
654.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	13,650.00																																																																																			
10.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	102,924.76																																																																																			
TOTAL :							21,500.01	116,574.76																																																																																			
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo		432,170.06	88,195.52	520,365.58	0.00																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> </table>											REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																								
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo		88,195.52	0.00	
		647.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	63,000.00	
		3.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	457,365.58	
		TOTAL :								88,195.52	520,365.58	
8221	Q00104000	010701010101250102		1345			Gratificación	333,457.44	0.00	333,457.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		10.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		420.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	44,246.96	
		424.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	185,729.65	
		654.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	70,000.00	
		661.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,205.75	
		10.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		17.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,275.08	
		10.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								0.00	333,457.44	
8221	Q00104000	010701010101250102		1595			Despensa	842,624.82	0.00	842,624.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		17.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,550.81	
		418.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	593,919.96	
		17.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
		17.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	41,250.81	
		TOTAL :								0.00	842,624.82	
8221	Q00104000	010701010101250102		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,715,857.69	1,715,857.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	437,579.00	
		3.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	475,718.00	
		101.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de energía eléctrica		582,376.44	0.00	
		651.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		70,000.00	0.00	
		655.0	29/12/2023	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		1,063,481.25	0.00	
		3.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	399,187.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	353,390.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	49,983.69	
		TOTAL :								1,715,857.69	1,715,857.69	
8221	Q00104000	010701010101250102		3171			Servicios de acceso a Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet		0.00	50,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	Q00104000	010701010101250102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	174,167.00	0.00	174,167.00	0.00	
TOTAL :							0.00	50,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	17,400.00
		427.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	156,767.00
TOTAL :							0.00	174,167.00		
8221	Q00104000	010701010101250102	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00	116,222.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	116,222.00	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	116,222.00
TOTAL :							116,222.00	116,222.00		
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,220.00
		3.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,700.00
		3.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,210.00
		428.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	229,730.00
		3.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,800.00
		3.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,620.00
		3.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	40,720.00
TOTAL :							0.00	315,000.00		
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	263,800.00	0.00	263,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	263,800.00
TOTAL :							0.00	263,800.00		
8221	Q00104000	010701010101250214	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	4,610.00
		104.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina	4,610.00	0.00
TOTAL :							4,610.00	4,610.00		
8221	Q00104000	010701010101250214	2711		Vestuario y uniformes	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		430.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes	0.00	21,912.00
TOTAL :							0.00	21,912.00		
8221	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	65,802.00	21,912.00	87,714.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de pi	0.00	87,714.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prendas de protección		21,912.00	0.00	
		TOTAL :							21,912.00	87,714.00		
8221	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	39,433.22	0.00	39,433.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		297.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		353.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		233.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base		0.00	433.22	
		297.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		297.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		TOTAL :							0.00	39,433.22		
8221	S00117000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		451.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	5,633.33	
		TOTAL :							0.00	5,633.33		
8221	S00117000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	25,999.98	0.00	25,999.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		444.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,999.98	
		TOTAL :							0.00	25,999.98		
8221	S00117000	010502050109150101		1345				Gratificación	12,628.44	0.00	12,628.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	11,303.76	
		458.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,324.68	
		TOTAL :							0.00	12,628.44		
8221	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	2,700.00	300.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		304.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		360.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		62.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		300.00	0.00	
		304.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		304.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :							300.00	3,000.00		
8221	S00117000	010502050109150101		2111				Materiales y útiles de oficina	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina		0.00	4,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	4,600.00			
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,459.62	0.00	0.00	2,459.62	
8221	S00117000	010502050109150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			174,200.00	0.00	174,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		392.0	29/12/2023	12	D	4	4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	174,200.00
TOTAL :								0.00	174,200.00			
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales			190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof			0.00	11,600.00
		3.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof			0.00	11,600.00
		412.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios profesionales			0.00	143,600.00
		3.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof			0.00	23,200.00
TOTAL :								0.00	190,000.00			
8221	S00117000	010502050109150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			2,128.00	0.00	0.00	2,128.00	
8221	S00117000	010502050109150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		369.0	29/12/2023	12	D	4	4	Materiales y útiles de oficina			0.00	22,000.00
TOTAL :								0.00	22,000.00			
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2131		Material estadístico y geográfico			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza			3,499.80	0.00	0.00	3,499.80	
8221	T00105000	010702010102150101	2181		Material para identificación y registro			2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2471		Artículos metálicos para la construcción			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2481		Materiales complementarios			4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2482		Material de señalización			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2491		Materiales de construcción			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2511		Sustancias químicas			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			109,558.00	0.00	8,668.00	100,890.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales, ac			0.00	8,668.00
TOTAL :								0.00	8,668.00			
8221	T00105000	010702010102150101	2591		Otros productos químicos			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			438,785.63	0.00	37,299.08	401,486.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,999.30	
		10.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,844.29	
		10.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	14,455.49	
		TOTAL :							0.00	37,299.08	
8221	T00105000	010702010102150101	2711		Vestuario y uniformes			360,000.00	0.00	9,251.00	350,749.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	9,251.00	
		TOTAL :							0.00	9,251.00	
8221	T00105000	010702010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2731		Artículos deportivos			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2831		Prendas de protección			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			98,975.00	0.00	680.01	98,294.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	680.01	
		TOTAL :							0.00	680.01	
8221	T00105000	010702010102150101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	2992		Otros enseres			3,670.00	0.00	0.00	3,670.00
8221	T00105000	010702010102150101	3141		Servicio de telefonía convencional			1,815.73	0.00	1,815.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		374.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,815.73	
		TOTAL :							0.00	1,815.73	
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			24,972.82	0.00	24,972.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		379.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	24,972.82	
		TOTAL :							0.00	24,972.82	
8221	T00105000	010702010102150101	3171		Servicios de acceso a Internet			4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		381.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios de acceso a Internet	0.00	4,400.00	
		TOTAL :							0.00	4,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	T00105000	010702010102150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		394.0	29/12/2023	12	D	4	4	Servicios estadísticos y geográficos			0.00	4,000.00	
		TOTAL :										0.00	4,000.00
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,550.00	4,550.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		31.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y			0.00	4,550.00	
		84.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			4,550.00	0.00	
		TOTAL :										4,550.00	4,550.00
8221	T00105000	010702010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			5,190.00	0.00	0.00	5,190.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3811		Gastos de ceremonial			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
8221	T00105000	010702010102150101	3831		Congresos y convenciones			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base			395,241.45	1,706.55	396,948.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		3.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		3.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		3.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		97.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldo base			1,706.55	0.00	
		3.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		3.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,158.00	
		TOTAL :										1,706.55	396,948.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			40,494.83	0.00	40,494.83	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		422.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional			0.00	500.03	
		10.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac			0.00	39,994.80	
		TOTAL :										0.00	40,494.83
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo			246,347.64	0.00	246,347.64	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		423.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo			0.00	68,126.31	
		3.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	178,221.33	
		TOTAL :										0.00	246,347.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102250102	1345				Gratificación	100,172.64	0.00	100,172.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	70,000.00	
		425.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	26,260.46	
		17.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,912.18	
		TOTAL :								0.00	100,172.64	
8221	T00105000	010702010102250102	1595				Despensa	717,651.03	0.00	717,651.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		10.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		10.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		10.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		419.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		0.00	584,149.35	
		10.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		10.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		TOTAL :								0.00	717,651.03	
8221	T00105000	010702010102250102	2711				Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		0.00	70,000.00	
		100.0	29/12/2023	12	D	4	4	Vestuario y uniformes		70,000.00	0.00	
		TOTAL :								70,000.00	70,000.00	
8221	T00105000	010702010102250102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01	19,280.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	19,280.01	
		103.0	29/12/2023	12	D	4	4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		19,280.01	0.00	
		TOTAL :								19,280.01	19,280.01	
8221	U00149000	030701010101150101	1131				Sueldo base	33,000.30	0.00	33,000.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		605.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		689.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		605.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		556.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		605.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		605.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		TOTAL :								0.00	33,000.30	
8221	U00149000	030701010101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	37,857.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,309.64	
		129.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	6,309.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,309.64	
		129.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,309.64	
		25.0	29/12/2023	12	D	4	4	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		37,857.84	0.00	
		129.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,309.64	
		129.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	6,309.64	
		T O T A L :								37,857.84	37,857.84	
8221	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	9,814.42	0.00	9,814.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	29/12/2023	12	D	4	4	Prima vacacional		0.00	3,470.30	
		780.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,766.71	
		150.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	1,577.41	
		T O T A L :								0.00	9,814.42	
8221	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	22,000.20	0.00	22,000.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.20	
		T O T A L :								0.00	22,000.20	
8221	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	8,412.85	0.00	8,412.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	29/12/2023	12	D	4	4	Aguinaldo de eventuales		0.00	1,409.15	
		143.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,003.70	
		T O T A L :								0.00	8,412.85	
8221	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	9,847.92	0.00	9,847.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		322.0	29/12/2023	12	D	4	4	Gratificación		0.00	8,834.69	
		787.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.23	
		T O T A L :								0.00	9,847.92	
8221	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	5,700.00	300.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		612.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		696.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		563.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		63.0	29/12/2023	12	D	4	4	Despensa		300.00	0.00	
		612.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		612.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		T O T A L :								300.00	6,000.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	272.80	0.00	272.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		348.0	29/12/2023	12	D 4 4	Materiales y útiles de oficina		0.00	272.80	
TOTAL :							0.00	272.80		
8221	U00149000	030701010101150101		2112	Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2122	Material de foto, cine y grabación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2131	Material estadístico y geográfico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2151	Material de información	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2161	Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2171	Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2181	Material para identificación y registro	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2331	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	U00149000	030701010101150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	979.06	2,239.94	3,219.00	0.00	
TOTAL :							2,239.94	3,219.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	998.55
		185.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,220.45
		76.0	29/12/2023	12	D	4	4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,239.94	0.00
		150.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00
TOTAL :									2,239.94	3,219.00
8221	U00149000	030701010101150101		3341	Capacitación				2,400.00	0.00
TOTAL :									0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	29/12/2023	12	D	4	4	Capacitación	0.00	2,400.00
TOTAL :									0.00	2,400.00
8221	U00149000	030701010101150101		3641	Servicios de fotografía				6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre				6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional				6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101		3822	Espectáculos cívicos y culturales				6,000.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101		3831	Congresos y convenciones				6,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y				13,044,043.32	196,505.07
8222	A00144000	010301010201110101		4411	Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas				5,013,610.29	0.00
TOTAL :									196,505.07	2,313,246.77
TOTAL :									13,044,043.32	10,927,301.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00
		3.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	26,500.00
		3.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00
		3.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00
		3.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	26,500.00
		3.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	29,500.00
		3.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,000.00
		3.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00
		3.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00
		3.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00
		3.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00
		3.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00
		402.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	192,561.11
		415.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	3,764.20
		432.0	29/12/2023	12	D	4	4	Cooperaciones y ayudas	0.00	179.76
		3.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,440.00
		3.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,500.00
TOTAL :								0.00	424,445.07	

8222	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal	6,376,284.52	0.00	38,148.12	6,338,136.40
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--------------	------	-----------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	02/10/2023	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,475.30	
3.0	03/10/2023	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,030.06	
3.0	04/10/2023	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	190.53	
3.0	20/10/2023	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	704.46	
3.0	23/10/2023	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.60	
3.0	30/10/2023	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	304.58	
3.0	13/11/2023	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50.20	
3.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,754.00	
3.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,647.38	
3.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,214.26	
3.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	534.58	
3.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,515.42	
3.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	471.37	
3.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	551.88	
3.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	181.15	
3.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	159.29	
3.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	885.60	
3.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,285.16	
3.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,322.96	
3.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	148.77	
3.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	172.32	
3.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	509.25	
TOTAL :								0.00	38,148.12

8222	L00119000	010502030104250101	4392	Devolución de ingresos indebidos	3,602.80	3,764.20	7,367.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------------	----------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	3,764.20	0.00
3.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,585.00
3.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,270.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.00	
		3.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	227.00	
TOTAL :									3,764.20	7,367.00	
8222	L00119000	010502030104250102		4392				Devolución de ingresos indebidos	765.00	0.00	765.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		429.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos		0.00	765.00
TOTAL :									0.00	765.00	
8222	L00152000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	1,649,780.71	192,561.11	1,842,341.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90	
		3.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	87,500.00	
		3.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265,000.00	
		30.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90	
		3.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00	
		3.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,320.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,000.00	
		86.0	29/12/2023	12	D	4	4	Subsidios y apoyos	192,561.11	0.00	
		35.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	71,731.01	
		3.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	261,500.00	
		3.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	621,675.01	
TOTAL :									192,561.11	1,842,341.82	
8222	Q00104000	010701010101250214		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	179.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	29/12/2023	12	D	4	4	Devolución de ingresos indebidos	179.76	0.00	
		3.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	179.76	
TOTAL :									179.76	179.76	
8224								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	3,199,012.00	780,016.95	1,584,234.95
8224	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores	3,174,810.95	0.00	780,016.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		414.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores	0.00	780,016.95	
TOTAL :									0.00	780,016.95	
8224	L00119000	010502030104160101		9912				Por ejercicios anteriores	24,201.05	780,016.95	804,218.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	250,680.00	
		27.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	248,450.00	
		92.0	29/12/2023	12	D	4	4	Por ejercicios anteriores	780,016.95	0.00	
		78.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po	0.00	305,088.00	
TOTAL :									780,016.95	804,218.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	143,549,082.84	7,439,963.97	21,222,175.89	129,766,870.92	
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	770,999.30	129,000.70	900,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		7.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	764,189.28
		95.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	129,000.70	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	135,810.72
		TOTAL :							129,000.70	900,000.00
8225	F00124000	020103010101260102	6165		Ejecución de obras por administración	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99	
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	183,911.50	183,911.50	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	183,911.50
		94.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	183,911.50	0.00
		TOTAL :							183,911.50	183,911.50
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	44,500,000.00	0.00	0.00	44,500,000.00	
8225	F00124000	020201010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,397,061.12	0.00	1,395,950.53	1,110.59	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		436.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	1,395,950.53
		TOTAL :							0.00	1,395,950.53
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,245,406.88	2,245,406.88	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		5.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	855,492.03
		107.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	2,245,406.88	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	319,679.76
		7.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,000,000.01
		7.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	70,235.08
		TOTAL :							2,245,406.88	2,245,406.88
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	6,399,545.45	0.00	0.00	6,399,545.45	
8225	F00124000	020201010201260103	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	
8225	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		7.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.00
		TOTAL :							0.00	500,000.00
8225	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	84,137.06	0.00	83,911.28	225.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		417.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	0.00	83,911.28
		TOTAL :							0.00	83,911.28
8225	F00124000	020201010302260102	6155		Ejecución de obras por administración	1,217,737.56	0.00	0.00	1,217,737.56	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	567,636.85	
		435.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	0.00	3,232,363.15	
		T O T A L :							0.00	3,800,000.00	
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	1,796,826.82	3,134,589.54	4,931,416.36	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		108.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	3,134,589.54	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.01	
		7.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,299,553.28	
		7.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	731,863.53	
		7.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,000,000.01	
		7.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	1,399,999.53	
		T O T A L :							3,134,589.54	4,931,416.36	
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00		
8225	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	850,000.00	199,603.96	1,299,603.96	-250,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	500,000.00	
		7.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	184,523.98	
		110.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	199,603.96	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa	0.00	615,079.98	
		T O T A L :							199,603.96	1,299,603.96	
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00		
8225	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	160,000.07	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	160,000.07	
		T O T A L :							160,000.07	160,000.07	
8225	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	290,000.00	
		89.0	29/12/2023	12	D	4	4	Ejecución de obras por administración	290,000.00	0.00	
		T O T A L :							290,000.00	290,000.00	
8225	F00124000	020203010201260103	6162		Obra estatal o municipal	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00		
8225	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	57.41	0.00	0.00	57.41		
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	350,001.13	0.00	350,000.00	1.13		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien	0.00	350,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	350,000.00	
8225	F00124000	020206010301260101	6162				Obra estatal o municipal	900,000.00	929,764.94	1,829,764.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		7.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	290,845.62
		7.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	929,764.94
		109.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	929,764.94		0.00
		7.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	209,154.38
		7.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	400,000.00
							TOTAL :		929,764.94	1,829,764.94	
8225	F00124000	020206010303260103	6162				Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162				Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020401010102260101	6122				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		434.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal		0.00	1,000,000.00
							TOTAL :		0.00	1,000,000.00	
8225	F00124000	020502010105260101	6162				Obra estatal o municipal	1,600,000.00	167,686.38	1,952,210.37	-184,523.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		111.0	29/12/2023	12	D	4	4	Obra estatal o municipal	167,686.38		0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	722,050.41
		7.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98
		7.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98
							TOTAL :		167,686.38	1,952,210.37	
8225	F00124000	030305010104250101	6132				Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		7.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	300,000.00
							TOTAL :		0.00	300,000.00	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,750,520.94	171,700.24	2,455,681.42	1,466,539.76
8226	A00108000	010309030101150101	5111				Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111				Muebles y enseres	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151				Bienes informáticos	229,000.92	0.00	229,000.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		416.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos		0.00	229,000.92
							TOTAL :		0.00	229,000.92	
8226	F00124000	020201010502150101	5111				Muebles y enseres	84,000.00	0.00	17,200.24	66,799.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		403.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles y enseres		0.00	17,200.24
							TOTAL :		0.00	17,200.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos			57,300.00	171,700.24	229,000.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	229,000.24	
		87.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos	171,700.24	0.00	
		TOTAL :							171,700.24	229,000.24	
8226	F00124000	020201010502150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	G00160000	020104010301150101	5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8226	H01156000	020203010205150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8226	I00143000	020608060102150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5131		Instrumental de música			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		405.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música	0.00	34,000.00	
		TOTAL :							0.00	34,000.00	
8226	I01107000	020202010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5412		Vehículos y equipo auxiliar de transporte			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8226	I01107000	020202010101150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	K00139000	010304010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8226	K00139000	010304010101150101	5911		Software			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8226	L00118000	010801020201150101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	N00132000	030402010103150101	5781		Árboles y plantas			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8226	O00141000	020501010106150101	5131		Instrumental de música			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		406.0	29/12/2023	12	D	4	4	Instrumental de música	0.00	60,000.00	
		TOTAL :							0.00	60,000.00	
8226	O00141000	020501010106150101	5132		Artículos de biblioteca			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		407.0	29/12/2023	12	D	4	4	Artículos de biblioteca	0.00	30,000.00	
		TOTAL :							0.00	30,000.00	
8226	O00141000	020501010106150101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5111		Muebles y enseres			62,740.00	0.00	0.00	62,740.00
8226	Q00104000	010701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			491,352.00	0.00	491,352.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	491,352.00	
		TOTAL :							0.00	491,352.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos		165,790.00	0.00	165,790.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	19.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	161,180.00	
	431.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos	0.00	4,610.00	
	TOTAL :							0.00	165,790.00	
8226	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		120,100.00	0.00	120,100.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	16.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	120,100.00	
	TOTAL :							0.00	120,100.00	
8226	Q00104000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación		1,048,738.02	0.00	1,048,738.02	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	433.0	29/12/2023	12	D	4	4	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,048,738.02	
	TOTAL :							0.00	1,048,738.02	
8226	S00117000	010502050109150101	5151		Bienes informáticos		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	408.0	29/12/2023	12	D	4	4	Bienes informáticos	0.00	25,500.00	
	TOTAL :							0.00	25,500.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5111		Muebles y enseres		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	T00105000	010702010102150101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	404.0	29/12/2023	12	D	4	4	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	5,000.00	
	TOTAL :							0.00	5,000.00	
8226	T00105000	010702010102150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	T00105000	010702010102150101	5321		Instrumental médico y de laboratorio		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8226	U00149000	030701010101150101	5111		Muebles y enseres		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	U00149000	030701010101150101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		-87,096.42	28,941,866.98	28,941,866.98	-87,096.42
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		0.00	63,000.30	63,000.30	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	114.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
	117.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
	240.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
	243.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
	135.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
	138.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
	282.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00	
	285.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05	
	114.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		117.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		117.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		117.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		117.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
TOTAL :										63,000.30	63,000.30	
8241	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		135.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		135.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		135.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		135.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		135.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		138.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8241	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,300.03	8,300.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,000.00	0.00	
		159.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,000.00	
		345.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,300.03	0.00	
		348.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,300.03	
		163.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,000.00	0.00	
		166.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,000.00	
TOTAL :										8,300.03	8,300.03	
8241	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.13	28,000.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		152.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		338.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00		
		341.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80		
				TOTAL :					28,000.13	28,000.13		
8241	A00103000	010803010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	8,880.00	8,880.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,880.00	0.00		
		159.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,880.00		
				TOTAL :					8,880.00	8,880.00		
8241	A00103000	010803010103150101		1345		Gratificación			0.00	795.51	795.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	345.48	0.00		
		166.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	345.48		
		352.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	450.03	0.00		
		355.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	450.03		
				TOTAL :					795.51	795.51		
8241	A00103000	010803010103150101		1595		Despensa			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		121.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		124.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		142.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		145.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
				TOTAL :					12,000.00	12,000.00		
8241	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base			0.00	30,460.80	30,460.80	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	289.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	292.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	338.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	341.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	289.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	292.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	289.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	292.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	289.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	292.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	289.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,076.80	0.00	
	292.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,076.80	
	TOTAL :							30,460.80	30,460.80	
8241	A00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,399.90	4,399.90	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	429.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,399.90	0.00	
	432.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,399.90	
	TOTAL :							4,399.90	4,399.90	
8241	A00108000	010309030101150101	1322			Aguinaldo	0.00	20,307.21	20,307.21	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	422.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,307.21	0.00	
	425.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,307.21	
	TOTAL :							20,307.21	20,307.21	
8241	A00108000	010309030101150101	1345			Gratificación	0.00	881.40	881.40	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	436.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	881.40	0.00	
	439.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	881.40	
	TOTAL :							881.40	881.40	
8241	A00108000	010309030101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	345.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
	348.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
	TOTAL :							325.00	325.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1131			Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	590.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
	593.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
	674.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		677.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		541.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		544.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		590.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		8,000.00	0.00	
		593.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	8,000.00	
		T O T A L :								48,000.00	48,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		758.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,000.00	0.00	
		761.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,000.00	
		T O T A L :								6,000.00	6,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	27,333.33	27,333.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		751.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,333.33	0.00	
		754.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,333.33	
		T O T A L :								27,333.33	27,333.33	
8241	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		765.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		701.75	0.00	
		768.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	701.75	
		T O T A L :								701.75	701.75	
8241	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	0.00	5,820.12	5,820.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		681.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		684.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		548.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		551.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		597.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		600.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02	
		T O T A L :								5,820.12	5,820.12	
8241	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	645.58	645.58	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	645.58	0.00		
		166.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	645.58		
		T O T A L :								645.58	645.58	
8241	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,120.01	23,120.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	23,120.01	0.00		
		5.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	23,120.01		
		T O T A L :								23,120.01	23,120.01	
8241	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	98,762.40	98,762.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	5,179.40	0.00		
		5.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	5,179.40		
		2.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	17,023.00	0.00		
		5.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	17,023.00		
		2.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	34,800.00	0.00		
		5.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	34,800.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	41,760.00	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	41,760.00		
		T O T A L :								98,762.40	98,762.40	
8241	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	0.00	3,718.50	3,718.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	3,718.50	0.00		
		5.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	3,718.50		
		T O T A L :								3,718.50	3,718.50	
8241	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,159.97	34,159.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		107.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,704.86	0.00		
		110.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,704.86		
		107.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	13,113.77	0.00		
		110.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	13,113.77		
		79.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,341.34	0.00		
		82.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,341.34		
		T O T A L :								34,159.97	34,159.97	
8241	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	1,199.00	0.00		
		40.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:	0.00	1,199.00		
		T O T A L :								1,199.00	1,199.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		2.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		6,960.00	0.00
		5.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac		0.00	6,960.00
		T O T A L :							13,920.00	13,920.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	306.00	306.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00
		33.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00
		23.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00
		26.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00
		51.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00
		54.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00
		T O T A L :							306.00	306.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	310,799.99	310,799.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		193,720.00	0.00
		5.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	193,720.00
		2.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		23,200.00	0.00
		5.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	23,200.00
		2.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		14,999.99	0.00
		5.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	14,999.99
		2.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		45,240.00	0.00
		5.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	45,240.00
		2.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		16,240.00	0.00
		5.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	16,240.00
		2.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		17,400.00	0.00
		5.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	17,400.00
		T O T A L :							310,799.99	310,799.99	
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		0.00	1,256.00	1,256.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,256.00	0.00
		5.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,256.00
		T O T A L :							1,256.00	1,256.00	
8241	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas		0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		313.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34
		366.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		310.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		313.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		T O T A L :								157,820.04	157,820.04	
8241	A00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	0.00	136,093.41	136,093.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		373.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		376.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		21,104.82	0.00	
		320.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	21,104.82	
		317.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,259.65	0.00	
		320.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,259.65	
		317.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,259.65	0.00	
		320.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,259.65	
		317.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,259.65	0.00	
		320.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,259.65	
		T O T A L :								136,093.41	136,093.41	
8241	A00144000	010301010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	262,947.06	262,947.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		23.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		43,824.51	0.00	
		26.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	43,824.51	
		T O T A L :								262,947.06	262,947.06	
8241	A00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	53,264.57	53,264.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		471.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		35,459.12	0.00	
		474.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	35,459.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		17,805.45	0.00	
		40.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	17,805.45	
		T O T A L :								53,264.57	53,264.57	
8241	A00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	161,492.88	161,492.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		464.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		161,492.88	0.00	
		467.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	161,492.88	
		T O T A L :								161,492.88	161,492.88	
8241	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	79,114.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		79,114.32	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	79,114.32	
		T O T A L :								79,114.32	79,114.32	
8241	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		387.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		390.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		331.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		5,873.12	0.00	
		334.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	5,873.12	
		T O T A L :								35,238.72	35,238.72	
8241	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	0.00	23,131.13	23,131.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		380.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		383.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		324.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		478.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		11,131.13	0.00	
		481.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	11,131.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	29/12/2023	12	E	81	81		2,000.00		0.00
		327.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00		2,000.00
		TOTAL :							23,131.13	23,131.13	
8241	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	98,842.20	98,842.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		338.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		341.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		394.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		397.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		338.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		341.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		338.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		341.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		338.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		341.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		338.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75		0.00
		341.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		5,833.75
		30.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95		0.00
		33.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		10,639.95
		TOTAL :							98,842.20	98,842.20	
8241	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	0.00	1,432,120.00	1,432,120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/10/2023	10	C	2	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	10,000.00		0.00
		5.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		10,000.00
		3.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		350,000.00
		4.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	350,000.00		0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		116,000.00
		4.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	116,000.00		0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		89,320.00
		4.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	89,320.00		0.00
		3.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		92,800.00
		4.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	92,800.00		0.00
		2.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	9,728.20		0.00
		5.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		9,728.20
		9.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	10,271.80		0.00
		12.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00		10,271.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	754,000.00	
		5.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	754,000.00	0.00	
				TOTAL :				1,432,120.00	1,432,120.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1131	Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		653.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		737.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		740.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		604.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		607.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
		653.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00	
		656.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00	
				TOTAL :				25,200.00	25,200.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1321	Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		856.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,640.00	0.00	
		859.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,640.00	
				TOTAL :				3,640.00	3,640.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1322	Aguinaldo	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		849.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00	
		852.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00	
				TOTAL :				16,800.00	16,800.00		
8241	A00164000	010309030101150101		1345	Gratificación	0.00	608.31	608.31	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		863.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	608.31	0.00	
		866.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	608.31	
				TOTAL :				608.31	608.31		
8241	A00164000	010309030101150101		1595	Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		660.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		663.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		744.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		747.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		660.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		663.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		611.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		614.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40	1,331.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,331.40	0.00	
		145.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,331.40	
		TOTAL :								1,331.40	1,331.40	
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		177.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		180.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		TOTAL :								25,525.80	25,525.80	
8241	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,687.06	0.00	
		201.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,687.06	
		TOTAL :								3,687.06	3,687.06	
8241	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	17,017.20	17,017.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,017.20	0.00	
		194.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,017.20	
		TOTAL :								17,017.20	17,017.20	
8241	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	9,335.12	9,335.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		156.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		184.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		187.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		205.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	625.22	0.00		
		208.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	625.22		
		156.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		TOTAL :						9,335.12	9,335.12			
8241	a02102000	010204010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	665.70	665.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	665.70	0.00		
		61.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	665.70		
		TOTAL :						665.70	665.70			
8241	A02152000	020608050102150101		1131		Sueldo base			0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		289.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		292.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		TOTAL :						39,000.00	39,000.00			
8241	A02152000	020608050102150101		1321		Prima vacacional			0.00	5,633.33	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		366.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,633.33	0.00		
		369.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,633.33		
		TOTAL :						5,633.33	5,633.33			
8241	A02152000	020608050102150101		1322		Aguinaldo			0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00
		362.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00
				TOTAL :					26,000.00	26,000.00
8241	A02152000	020608050102150101	1345		Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,324.68	0.00
		376.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,324.68
				TOTAL :					1,324.68	1,324.68
8241	A02152000	020608050102150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		257.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		296.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		299.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		254.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		257.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		254.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		257.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		254.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		257.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
		254.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		257.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00
				TOTAL :					3,000.00	3,000.00
8241	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,997.05	1,997.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,997.05	0.00
		82.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,997.05
				TOTAL :					1,997.05	1,997.05
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		597.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		600.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		478.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		481.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75
		527.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		530.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							119,542.50	119,542.50		
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		537.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
		604.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		607.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
		534.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		537.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
		485.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		488.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
		534.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		537.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
		534.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	3,154.82	0.00
		537.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	3,154.82
TOTAL :							18,928.92	18,928.92		
8241	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		114.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		114.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		114.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		114.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
		114.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00
		117.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
8241	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,160.14	19,160.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		695.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	19,160.14	0.00
		698.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	19,160.14
TOTAL :							19,160.14	19,160.14		
8241	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,107.85	88,107.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		688.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,107.85	0.00
		691.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,107.85
TOTAL :							88,107.85	88,107.85		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	33,236.40	33,236.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		544.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		611.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		614.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		541.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		544.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		492.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		495.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		541.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		544.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		702.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	6,236.40	0.00		
		705.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	6,236.40		
		541.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00		
		544.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00		
		T O T A L :								33,236.40	33,236.40	
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	40,473.65	40,473.65	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		548.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		551.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		121.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		618.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		621.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		121.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		548.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		551.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		121.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		499.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		502.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		121.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		548.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		551.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61		
		121.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		548.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60	0.00		
		551.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.60		
		121.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		124.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		T O T A L :								40,473.65	40,473.65	
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	345.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	348.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	401.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	404.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	345.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	348.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	345.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	348.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	345.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	348.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	345.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
	348.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
	TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8241	C01112000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	527.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00		
	530.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
	TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8241	C01112000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	485.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
	488.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36		
	TOTAL :							45,466.36	45,466.36		
8241	C01112000	020202010102150101	1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	352.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	355.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	450.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	453.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	394.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	397.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	394.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	397.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	394.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	397.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	394.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
	397.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
	TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C01112000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		576.0	19/12/2023	12	E	53	53		2,840.46	0.00	
		579.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	2,840.46	
		TOTAL :							2,840.46	2,840.46	
8241	C01112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		362.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		499.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		502.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		443.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		446.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		629.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		632.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		443.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		446.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		443.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		446.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	994.55	994.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	994.55	0.00	
		89.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	994.55	
		TOTAL :							994.55	994.55	
8241	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		366.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		408.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		411.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		352.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		355.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C02112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		534.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00	
		537.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		875.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00
		878.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36
TOTAL :							45,466.36	45,466.36		
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		373.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		376.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		457.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		460.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		401.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		404.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		401.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		404.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		401.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		404.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		401.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		404.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
TOTAL :							2,840.46	2,840.46		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		583.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,840.46	0.00
		586.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
TOTAL :							2,840.46	2,840.46		
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		383.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		506.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		509.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		450.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		453.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		636.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		639.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		450.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		453.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		450.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		453.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	554.75	554.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		554.75	0.00
		117.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	554.75
		TOTAL :							554.75	554.75	
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		390.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		415.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		418.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		359.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		362.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		359.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		362.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		359.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		362.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		359.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		362.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		541.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00
		544.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8241	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	45,456.36	45,456.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		492.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,456.36	0.00
		495.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,456.36
		TOTAL :							45,456.36	45,456.36	
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		394.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		397.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		464.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		467.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		408.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		411.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		408.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		411.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		408.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		411.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		408.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		411.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8241	C03112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,840.46	0.00	
		593.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46	
		TOTAL :							2,840.46	2,840.46	
8241	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		404.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		513.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		516.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		457.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		460.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		643.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		646.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		457.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		460.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		457.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		460.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	554.75	0.00	
		96.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	554.75	
		TOTAL :							554.75	554.75	
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		408.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		411.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		422.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		425.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		369.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		366.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C04112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		551.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C04112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		502.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
TOTAL :										45,466.36	45,466.36	
8241	C04112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		471.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		474.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		415.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		418.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C04112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		597.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00	
		600.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,840.46	
TOTAL :										2,840.46	2,840.46	
8241	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		520.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		523.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		650.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		653.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		464.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		467.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8241	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,252.05	5,252.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,478.30	0.00	
		117.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,478.30	
		121.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,109.50	0.00	
		124.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,109.50	
		100.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,664.25	0.00	
		103.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,664.25	
		TOTAL :								5,252.05	5,252.05	
8241	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		555.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		558.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		509.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
		TOTAL :								45,466.36	45,466.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		436.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		439.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		478.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		481.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		422.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		425.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		422.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		425.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		422.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		425.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		422.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00
		425.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8241	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		604.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00
		607.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,840.46
		TOTAL :							2,840.46	2,840.46	
8241	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		446.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		527.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		530.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		471.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		474.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		657.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		660.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		471.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		474.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		471.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
		474.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		453.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		436.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		439.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		380.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		383.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		380.0	30/11/2023	11	E	89	89			11,366.59	0.00	
		383.0	30/11/2023	11	E	89	89			0.00	11,366.59	
		380.0	18/12/2023	12	E	40	40			11,366.59	0.00	
		383.0	18/12/2023	12	E	40	40			0.00	11,366.59	
		380.0	29/12/2023	12	E	81	81			11,366.59	0.00	
		383.0	29/12/2023	12	E	81	81			0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C06112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		562.0	19/12/2023	12	E	53	53			9,851.04	0.00	
		565.0	19/12/2023	12	E	53	53			0.00	9,851.04	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C06112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		513.0	19/12/2023	12	E	53	53			45,466.36	0.00	
		516.0	19/12/2023	12	E	53	53			0.00	45,466.36	
		TOTAL :								45,466.36	45,466.36	
8241	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		457.0	13/10/2023	10	E	37	37			2,092.03	0.00	
		460.0	13/10/2023	10	E	37	37			0.00	2,092.03	
		485.0	31/10/2023	10	E	88	88			2,092.03	0.00	
		488.0	31/10/2023	10	E	88	88			0.00	2,092.03	
		429.0	15/11/2023	11	E	34	34			2,092.03	0.00	
		432.0	15/11/2023	11	E	34	34			0.00	2,092.03	
		429.0	30/11/2023	11	E	89	89			2,092.03	0.00	
		432.0	30/11/2023	11	E	89	89			0.00	2,092.03	
		429.0	18/12/2023	12	E	40	40			2,092.03	0.00	
		432.0	18/12/2023	12	E	40	40			0.00	2,092.03	
		429.0	29/12/2023	12	E	81	81			2,092.03	0.00	
		432.0	29/12/2023	12	E	81	81			0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C06112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		611.0	19/12/2023	12	E	53	53			2,840.46	0.00	
		614.0	19/12/2023	12	E	53	53			0.00	2,840.46	
		TOTAL :								2,840.46	2,840.46	
8241	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		464.0	13/10/2023	10	E	37	37			1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		467.0	13/10/2023	10	E	37	37		0.00	1,381.09	
		534.0	31/10/2023	10	E	88	88		1,381.09	0.00	
		537.0	31/10/2023	10	E	88	88		0.00	1,381.09	
		478.0	15/11/2023	11	E	34	34		1,381.09	0.00	
		481.0	15/11/2023	11	E	34	34		0.00	1,381.09	
		664.0	30/11/2023	11	E	89	89		1,381.09	0.00	
		667.0	30/11/2023	11	E	89	89		0.00	1,381.09	
		478.0	18/12/2023	12	E	40	40		1,381.09	0.00	
		481.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	1,381.09	
		478.0	29/12/2023	12	E	81	81		1,381.09	0.00	
		481.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C06112000	020202010102150101		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		37.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,542.80	0.00	
		40.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,542.80	
		TOTAL :							1,542.80	1,542.80	
8241	C07112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		471.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		474.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		443.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		446.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		387.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		390.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C07112000	020202010102150101		1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		569.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00	
		572.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04	
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8241	C07112000	020202010102150101		1322		Aguinaldo		0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		520.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	
		523.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							45,466.36	45,466.36		
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		478.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		481.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		492.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		495.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
		436.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00
		439.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,840.46	0.00
		621.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,840.46
TOTAL :							2,840.46	2,840.46		
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		485.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		541.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		544.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		671.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		674.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		485.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		488.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,740.00	0.00
		47.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,740.00
		51.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,740.00	0.00
		54.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,740.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									3,480.00	3,480.00	
8241	C07112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,329.95	2,329.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		121.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	665.70	0.00	
		124.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	665.70	
		128.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	887.60	0.00	
		131.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	887.60	
		107.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	776.65	0.00	
		110.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	776.65	
TOTAL :									2,329.95	2,329.95	
8241	D00109000	010801010302150101	1131				Sueldo base	0.00	150,989.28	150,989.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		492.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		495.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
		548.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		551.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
		492.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		495.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
		443.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		446.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
		492.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		495.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
		492.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,164.88	0.00	
		495.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,164.88	
TOTAL :									150,989.28	150,989.28	
8241	D00109000	010801010302150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,158.40	19,158.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		632.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	19,158.40	0.00	
		635.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	19,158.40	
TOTAL :									19,158.40	19,158.40	
8241	D00109000	010801010302150101	1322				Aguinaldo	0.00	87,403.71	87,403.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		625.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00	
		628.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71	
TOTAL :									87,403.71	87,403.71	
8241	D00109000	010801010302150101	1345				Gratificación	0.00	4,720.42	4,720.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		639.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,720.42	0.00	
		642.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,720.42	
TOTAL :									4,720.42	4,720.42	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00
		558.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00
		TOTAL :							650.00	650.00	
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,658.45	5,658.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,886.15	0.00
		131.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,886.15
		135.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,109.50	0.00
		138.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,109.50
		114.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,662.80	0.00
		117.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,662.80
		TOTAL :							5,658.45	5,658.45	
8241	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00
		5.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00
		2.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00
		5.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00
		2.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		2,088.00	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	2,088.00
		TOTAL :							6,264.00	6,264.00	
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00
		5.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00
		2.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		6,800.00	0.00
		5.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	6,800.00
		2.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		4,800.00	0.00
		5.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	4,800.00
		2.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		800.00	0.00
		5.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion		0.00	800.00
		TOTAL :							17,200.00	17,200.00	
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		0.00	154,782.24	154,782.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00
		558.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04
		625.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00
		628.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04
		555.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		558.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04	
		506.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00	
		509.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04	
		555.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00	
		558.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04	
		555.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		25,797.04	0.00	
		558.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	25,797.04	
TOTAL :										154,782.24	154,782.24	
8241	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,928.92	42,928.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
		93.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,154.82	0.00	
		96.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,154.82	
TOTAL :										42,928.92	42,928.92	
8241	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,650.32	26,650.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		22,357.43	0.00	
		719.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	22,357.43	
		107.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,292.89	0.00	
		110.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,292.89	
TOTAL :										26,650.32	26,650.32	
8241	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	103,188.15	103,188.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		103,188.15	0.00	
		712.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	103,188.15	
TOTAL :										103,188.15	103,188.15	
8241	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	19,079.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,079.52	0.00	
		103.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,079.52	
TOTAL :										19,079.52	19,079.52	
8241	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	5,935.36	5,935.36	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		723.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,935.36	0.00		
		726.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,935.36		
		T O T A L :								5,935.36	5,935.36	
8241	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		639.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	650.00	0.00		
		642.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	650.00		
		T O T A L :								650.00	650.00	
8241	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	40,101.30	40,101.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		562.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		565.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		632.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		635.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		562.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		565.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		513.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		516.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		562.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		565.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		562.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00		
		565.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55		
		T O T A L :								40,101.30	40,101.30	
8241	D00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	8,035.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	295.80	0.00		
		12.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	295.80		
		2.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	7,740.10	0.00		
		5.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	7,740.10		
		T O T A L :								8,035.90	8,035.90	
8241	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,626.34	25,626.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	7,279.67	0.00		
		138.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	7,279.67		
		142.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	10,036.39	0.00		
		145.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	10,036.39		
		121.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	8,310.28	0.00		
		124.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	8,310.28		
		T O T A L :								25,626.34	25,626.34	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00137000	010309020101150101	3391				Servicios profesionales	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		81,200.00	0.00	
		5.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	81,200.00	
		TOTAL :								81,200.00	81,200.00	
8241	D00137000	010309020101150101	3851				Gastos de representación	0.00	979.00	979.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		279.00	0.00	
		61.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	279.00	
		65.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		700.00	0.00	
		68.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	700.00	
		TOTAL :								979.00	979.00	
8241	E00120000	010502060101150101	1131				Sueldo base	0.00	220,633.14	220,633.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		16.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		36,772.19	0.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	36,772.19	
		TOTAL :								220,633.14	220,633.14	
8241	E00120000	010502060101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		2.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		TOTAL :								18,928.92	18,928.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	31,075.11	31,075.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	26,658.36	0.00
		33.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	26,658.36
		9.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,892.89	0.00
		12.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,892.89
		177.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,523.86	0.00
		180.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,523.86
		T O T A L :							31,075.11	31,075.11
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	121,034.44	121,034.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	121,034.44	0.00
		26.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	121,034.44
		T O T A L :							121,034.44	121,034.44
8241	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	19,622.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,412.85	0.00
		5.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,412.85
		170.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,210.13	0.00
		173.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,210.13
		T O T A L :							19,622.98	19,622.98
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	8,766.55	8,766.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		23.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00
		26.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09
		37.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,720.10	0.00
		40.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,720.10
		23.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.00	0.00
		26.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.00
		T O T A L :							8,766.55	8,766.55
8241	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	650.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia de m:		0.00	650.00	
		TOTAL :							650.00	650.00		
8241	E00120000	010502060101150101		1595			Despensa	0.00	22,095.24	22,095.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		30.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		33.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		TOTAL :							22,095.24	22,095.24		
8241	E00120000	010502060101150101		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	102,712.50	102,712.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		6,765.90	0.00	
		5.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	6,765.90	
		2.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		48,928.80	0.00	
		5.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	48,928.80	
		44.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		110.00	0.00	
		47.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	110.00	
		2.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		9,894.80	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	9,894.80	
		2.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		33,118.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	33,118.00	
		2.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		3,895.00	0.00	
		5.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	3,895.00	
		TOTAL :							102,712.50	102,712.50		
8241	E00120000	010502060101150101		2121			2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,199.70	42,199.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		42,199.70	0.00	
		5.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	42,199.70	
		TOTAL :							42,199.70	42,199.70		
8241	E00120000	010502060101150101		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,257.73	17,257.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,157.60	0.00	
		5.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,157.60	
		2.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		15,100.13	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	15,100.13	
TOTAL :									17,257.73	17,257.73		
8241	E00120000	010502060101150101		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	22,654.56	22,654.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		553.00	0.00	
		47.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	553.00	
		16.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		285.00	0.00	
		19.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	285.00	
		2.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		20,384.10	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	20,384.10	
		58.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		1,432.46	0.00	
		61.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	1,432.46	
TOTAL :									22,654.56	22,654.56		
8241	E00120000	010502060101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	11,836.51	11,836.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,875.02	0.00	
		40.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,875.02	
		16.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,218.00	0.00	
		19.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,218.00	
		23.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,856.00	0.00	
		26.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,856.00	
		2.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		6,539.49	0.00	
		5.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	6,539.49	
		44.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		348.00	0.00	
		47.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	348.00	
TOTAL :									11,836.51	11,836.51		
8241	E00120000	010502060101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.62	24,996.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,231.76	0.00	
		40.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,231.76	
		37.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,217.46	0.00	
		40.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,217.46	
		37.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,547.40	0.00	
		40.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,547.40	
TOTAL :									24,996.62	24,996.62		
8241	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	0.00	1,313.98	1,313.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		520.00	0.00	
		40.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	520.00	
		65.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		793.98	0.00	
		68.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	793.98	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,313.98	1,313.98	
8241	E0012000	010502060101150101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	640.00	640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	640.00	0.00	
		19.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	640.00	
TOTAL :									640.00	640.00	
8241	E0012000	010502060101150101	3851				Gastos de representación	0.00	13,518.93	13,518.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	5,051.01	0.00	
		54.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	5,051.01	
		9.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	2,871.92	0.00	
		12.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	2,871.92	
		72.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	5,596.00	0.00	
		75.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	5,596.00	
TOTAL :									13,518.93	13,518.93	
8241	F00124000	020201010502150101	1131				Sueldo base	0.00	1,247,908.86	1,247,908.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		275.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		278.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		37.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		40.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
		317.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		320.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		44.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		47.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
		275.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		278.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		37.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		40.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
		275.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		278.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		37.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		40.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
		275.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		278.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		37.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		40.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
		275.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,410.30	0.00	
		278.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,410.30	
		37.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,574.51	0.00	
		40.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,574.51	
TOTAL :									1,247,908.86	1,247,908.86	
8241	F00124000	020201010502150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	113,573.52	113,573.52	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	149.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	149.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	149.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	149.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	149.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	149.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	18,928.92	0.00		
	152.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	18,928.92		
	TOTAL :							113,573.52	113,573.52		
8241	F00124000	020201010502150101	1321			Prima vacacional	0.00	173,966.43	173,966.43	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	408.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	19,259.89	0.00		
	411.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	19,259.89		
	51.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	154,706.54	0.00		
	54.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	154,706.54		
	TOTAL :							173,966.43	173,966.43		
8241	F00124000	020201010502150101	1322			Aguinaldo	0.00	801,555.48	801,555.48	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	401.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00		
	404.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,496.00		
	44.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00		
	47.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	713,059.48		
	TOTAL :							801,555.48	801,555.48		
8241	F00124000	020201010502150101	1345			Gratificación	0.00	40,156.37	40,156.37	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	44.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
	47.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
	51.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
	54.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
	44.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
	47.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
	44.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
	47.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
	44.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
	47.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
	415.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,040.70	0.00		
	418.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,040.70		
	58.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	34,315.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	34,315.67		
		44.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00		
		47.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00		
TOTAL :										40,156.37	40,156.37	
8241	F00124000	020201010502150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		334.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		65.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		8,775.00	0.00	
		68.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	8,775.00	
TOTAL :										9,100.00	9,100.00	
8241	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	0.00	95,092.14	95,092.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		285.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		54.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		156.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		159.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		324.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		327.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		58.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		61.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		156.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		159.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		282.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		285.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		54.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		156.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		159.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		282.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		285.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		156.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		159.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		282.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		285.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		54.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		156.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		159.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		282.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		285.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		51.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	29/12/2023	12	E	82	82		0.00	9,844.84	
		156.0	29/12/2023	12	E	83	83		845.18	0.00	
		159.0	29/12/2023	12	E	83	83		0.00	845.18	
		TOTAL :							95,092.14	95,092.14	
8241	F00124000	020201010502150101		2421		Cemento y productos de concreto		0.00	6,470.00	6,470.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		2,020.00	0.00
		12.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		0.00	2,020.00
		2.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		4,450.00	0.00
		5.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cemento :		0.00	4,450.00
		TOTAL :							6,470.00	6,470.00	
8241	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	152,991.93	152,991.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		30.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		54,483.41	0.00
		33.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	54,483.41
		100.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,738.82	0.00
		103.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,738.82
		30.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		55,651.08	0.00
		33.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	55,651.08
		86.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,219.00	0.00
		89.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,219.00
		100.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,219.00	0.00
		103.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,219.00
		30.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		33,128.77	0.00
		33.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	33,128.77
		72.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		2,551.85	0.00
		75.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	2,551.85
		TOTAL :							152,991.93	152,991.93	
8241	F00124000	020201010502150101		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		0.00	3,398.00	3,398.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,398.00	0.00
		5.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,398.00
		TOTAL :							3,398.00	3,398.00	
8241	F00124000	020201010502150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	10,222.00	10,222.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,790.00	0.00
		12.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,790.00
		23.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,500.00	0.00
		26.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,500.00
		2.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,932.00	0.00
		5.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	4,932.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F01123000	020201010202150101	1131		TOTAL :	0.00	10,222.00	10,222.00	0.00
					Sueldo base		24,000.00	24,000.00	
					TOTAL :		10,222.00	10,222.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					184.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					187.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					219.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					222.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					184.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					187.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					184.0 30/11/2023 11 E 89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					187.0 30/11/2023 11 E 89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					184.0 18/12/2023 12 E 40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					187.0 18/12/2023 12 E 40 40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					184.0 29/12/2023 12 E 81 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00	
					187.0 29/12/2023 12 E 81 81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00	
					TOTAL :		24,000.00	24,000.00	
8241	F01123000	020201010202150101	1321		TOTAL :	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00
					Prima vacacional		3,466.67	3,466.67	
					TOTAL :		3,466.67	3,466.67	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,466.67	0.00	
					264.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,466.67	
					TOTAL :		3,466.67	3,466.67	
8241	F01123000	020201010202150101	1322		TOTAL :	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
					Aguinaldo		16,000.00	16,000.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					254.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00	
					257.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00	
					TOTAL :		16,000.00	16,000.00	
8241	F01123000	020201010202150101	1345		TOTAL :	0.00	546.02	546.02	0.00
					Gratificación		546.02	546.02	
					TOTAL :		546.02	546.02	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					268.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	546.02	0.00	
					271.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	546.02	
					TOTAL :		546.02	546.02	
8241	F01123000	020201010202150101	1595		TOTAL :	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00
					Despensa		19,710.30	19,710.30	
					TOTAL :		19,710.30	19,710.30	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					191.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
					194.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
					226.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
					229.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
					191.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	
					194.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05	
					191.0 30/11/2023 11 E 89 89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		191.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		194.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		191.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		194.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		T O T A L :							19,710.30	19,710.30		
8241	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		19,500.01	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	19,500.01	
		T O T A L :							19,500.01	19,500.01		
8241	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	73,361.84	73,361.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00	
		642.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60	
		723.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		13,218.60	0.00	
		726.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	13,218.60	
		639.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00	
		642.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88	
		590.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		593.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		639.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00	
		642.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88	
		639.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,474.88	0.00	
		642.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,474.88	
		T O T A L :							73,361.84	73,361.84		
8241	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,397.83	9,397.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		835.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,397.83	0.00	
		838.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,397.83	
		T O T A L :							9,397.83	9,397.83		
8241	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,582.93	42,582.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
		831.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	42,582.93	
		T O T A L :							42,582.93	42,582.93		
8241	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,013.22	0.00	
		845.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,013.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,013.22	1,013.22		
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	31,012.98	31,012.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		646.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		649.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		730.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		733.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		646.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		649.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		597.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		600.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		646.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		649.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
		646.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00
		649.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83
TOTAL :							31,012.98	31,012.98		
8241	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332.85	332.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	332.85	0.00
		68.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	332.85
TOTAL :							332.85	332.85		
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	685,912.50	685,912.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		513.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00
		516.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68
		58.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00
		61.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07
		576.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00
		579.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68
		72.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00
		75.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07
		513.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00
		516.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68
		58.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00
		61.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07
		464.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00
		467.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68
		58.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00
		61.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07
		513.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00
		516.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,710.68
		58.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	106,608.07	0.00
		61.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	106,608.07
		513.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,710.68	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		516.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,710.68	
		58.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		106,608.07	0.00	
		61.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	106,608.07	
		TOTAL :								685,912.50	685,912.50	
8241	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72	329,862.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		37.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		54,977.12	0.00	
		40.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	54,977.12	
		TOTAL :								329,862.72	329,862.72	
8241	H00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	99,588.75	99,588.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,635.83	0.00	
		677.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,635.83	
		72.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		69,011.44	0.00	
		75.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	69,011.44	
		51.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		24,941.48	0.00	
		54.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	24,941.48	
		TOTAL :								99,588.75	99,588.75	
8241	H00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	337,233.32	337,233.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,608.93	0.00	
		670.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,608.93	
		65.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		311,624.39	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	311,624.39	
		TOTAL :								337,233.32	337,233.32	
8241	H00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98	110,829.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		110,829.98	0.00	
		47.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	110,829.98	
		TOTAL :								110,829.98	110,829.98	
8241	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	5,104.05	5,104.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		681.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	479.15	0.00		
		684.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	479.15		
		79.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,624.90	0.00		
		82.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,624.90		
		T O T A L :							5,104.05	5,104.05		
8241	H00125000	020101010102150101		1544				Dia del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		590.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	325.00	0.00		
		593.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	0.00	325.00		
		86.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	2,925.00	0.00		
		89.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	0.00	2,925.00		
		T O T A L :							3,250.00	3,250.00		
8241	H00125000	020101010102150101		1595				Despensa	0.00	110,762.52	110,762.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		520.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		523.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		65.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		68.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		44.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		47.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		583.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		586.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		79.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		82.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		44.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		47.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		520.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		523.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		65.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		68.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		44.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		47.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		471.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		474.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		65.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		68.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		44.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		47.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		
		520.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		523.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51		
		65.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00		
		68.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12		
		44.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00		
		47.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		520.0	29/12/2023	12	E	81	81		1,923.51	0.00	
		523.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	1,923.51	
		65.0	29/12/2023	12	E	82	82		13,245.12	0.00	
		68.0	29/12/2023	12	E	82	82		0.00	13,245.12	
		44.0	29/12/2023	12	E	83	83		3,291.79	0.00	
		47.0	29/12/2023	12	E	83	83		0.00	3,291.79	
		TOTAL :							110,762.52	110,762.52	
8241	H00125000	020101010102150101		2482			Material de señalización	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	1,302.00	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	1,302.00	
		TOTAL :							1,302.00	1,302.00	
8241	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209,713.00	209,713.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	71,025.00	0.00	
		19.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	71,025.00	
		79.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,219.00	0.00	
		82.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,219.00	
		86.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,775.20	0.00	
		89.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,775.20	
		16.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	59,903.98	0.00	
		19.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	59,903.98	
		93.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,775.20	0.00	
		96.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,775.20	
		16.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	69,464.22	0.00	
		19.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	69,464.22	
		58.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,219.00	0.00	
		61.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,219.00	
		65.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,331.40	0.00	
		68.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,331.40	
		TOTAL :							209,713.00	209,713.00	
8241	H00125000	020101010102150101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	8,303.48	8,303.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	3,509.46	0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	3,509.46	
		2.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	4,794.02	0.00	
		5.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion	0.00	4,794.02	
		TOTAL :							8,303.48	8,303.48	
8241	H00125000	020101010102150101		2992			Otros enseres	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	8,700.00	0.00	
		5.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	8,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									8,700.00	8,700.00	
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	88,500.00	88,500.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	23.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		18,630.00	0.00	
	26.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	18,630.00	
	2.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		26,570.00	0.00	
	5.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	26,570.00	
	2.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,400.00	0.00	
	5.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,400.00	
	2.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		8,000.00	0.00	
	5.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	8,000.00	
	2.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,360.00	0.00	
	5.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,360.00	
	2.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		14,980.00	0.00	
	5.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	14,980.00	
	2.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		10,560.00	0.00	
	5.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	10,560.00	
TOTAL :									88,500.00	88,500.00	
8241	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	43,995.00	43,995.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,500.00	0.00	
	5.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,500.00	
	2.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		36,410.00	0.00	
	5.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	36,410.00	
	2.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		5,085.00	0.00	
	5.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	5,085.00	
TOTAL :									43,995.00	43,995.00	
8241	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,320.00	0.00	
	5.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,320.00	
TOTAL :									2,320.00	2,320.00	
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base			0.00	772,531.80	772,531.80	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	51.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
	54.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
	2.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
	5.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
	58.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
	61.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
	2.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
	5.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		51.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		14,576.85	0.00	
		54.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	14,576.85	
		2.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		114,178.45	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	114,178.45	
		TOTAL:								772,531.80	772,531.80	
8241	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	101,176.40	101,176.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		11,566.60	0.00	
		75.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	11,566.60	
		9.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		89,609.80	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	89,609.80	
		TOTAL:								101,176.40	101,176.40	
8241	H01156000	020203010205150101		1322			Aguinaldo	0.00	462,963.58	462,963.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,974.07	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	52,974.07	
		2.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		409,989.51	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	409,989.51	
		TOTAL:								462,963.58	462,963.58	
8241	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	0.00	17,206.04	17,206.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		9.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		300.00	0.00	
		12.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	300.00	
		79.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,894.63	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,894.63	
		16.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	13,511.41		0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		13,511.41	
		9.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00		0.00	
		12.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00		300.00	
TOTAL :									17,206.04	17,206.04		
8241	H01156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		75.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00		325.00	
		23.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	5,525.00		0.00	
		26.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00		5,525.00	
TOTAL :									5,850.00	5,850.00		
8241	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	0.00	34,851.30	34,851.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		61.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
		65.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		68.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
		58.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		61.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
		58.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		61.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
		58.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		61.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
		58.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00		0.00	
		61.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		2,000.00	
		16.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55		0.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,808.55	
TOTAL :									34,851.30	34,851.30		
8241	H01156000	020203010205150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,192.20	126,192.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	41,814.55		0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00		41,814.55	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		40,046.67	0.00	
		5.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	40,046.67	
		2.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		44,330.98	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	44,330.98	
		T O T A L :								126,192.20	126,192.20	
8241	H01156000	020203010205150101		3132			Servicio de cloración de agua	0.00	113,387.24	113,387.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		38,393.31	0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	38,393.31	
		2.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		41,834.06	0.00	
		5.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	41,834.06	
		2.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		33,159.87	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	33,159.87	
		T O T A L :								113,387.24	113,387.24	
8241	H01156000	020203010205150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	28,132.59	28,132.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		6,330.00	0.00	
		5.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	6,330.00	
		16.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		150.00	0.00	
		19.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	150.00	
		30.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,612.59	0.00	
		33.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,612.59	
		2.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		13,900.00	0.00	
		5.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	13,900.00	
		2.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,200.00	0.00	
		5.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,200.00	
		9.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,940.00	0.00	
		12.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,940.00	
		T O T A L :								28,132.59	28,132.59	
8241	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	0.00	81,013.44	81,013.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		100.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		103.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		30.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		33.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		86.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		86.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		86.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		86.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,002.24	0.00	
		26.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,002.24	
		TOTAL :								81,013.44	81,013.44	
8241	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,860.66	10,860.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,900.00	0.00	
		117.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,900.00	
		30.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,960.66	0.00	
		33.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,960.66	
		TOTAL :								10,860.66	10,860.66	
8241	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,802.55	49,802.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		110.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,000.00	
		23.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,802.55	0.00	
		26.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,802.55	
		TOTAL :								49,802.55	49,802.55	
8241	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	1,823.18	1,823.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		701.75	0.00	
		124.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	701.75	
		37.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,121.43	0.00	
		40.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,121.43	
		TOTAL :								1,823.18	1,823.18	
8241	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	
		33.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,940.15	
		107.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		110.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		37.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,940.15	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		40.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		93.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		96.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		30.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		33.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		93.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		96.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		30.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		33.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		93.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		96.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		30.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		33.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		93.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		96.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		30.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		33.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		TOTAL :							23,640.90	23,640.90		
8241	I00143000	020608060102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	221.90	221.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	221.90	0.00		
		180.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	221.90		
		TOTAL :							221.90	221.90		
8241	I00151000	020607010103150101		1131		Sueldo base			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		716.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		719.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		583.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		586.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		632.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,000.00	0.00		
		635.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							24,000.00	24,000.00		
8241	I00151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		12.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		
		9.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	3,154.82	0.00		
		12.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	3,154.82		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	15/11/2023	11	E	36	36					
		12.0	15/11/2023	11	E	36	36					
		9.0	30/11/2023	11	E	91	91					
		12.0	30/11/2023	11	E	91	91					
		9.0	18/12/2023	12	E	42	42					
		12.0	18/12/2023	12	E	42	42					
		9.0	29/12/2023	12	E	83	83					
		12.0	29/12/2023	12	E	83	83					
		TOTAL :								18,928.92	18,928.92	
8241	I00151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	6,080.88	6,080.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		821.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,400.00	0.00	
		824.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,400.00	
		23.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,734.18	0.00	
		26.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,734.18	
		198.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		946.70	0.00	
		201.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	946.70	
		TOTAL :								6,080.88	6,080.88	
8241	I00151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		814.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	
		817.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,666.67	
		TOTAL :								10,666.67	10,666.67	
8241	I00151000	020607010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	16,825.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		16.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,619.28	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,619.28	
		184.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,206.43	0.00	
		187.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,206.43	
		191.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	0.00	
		194.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	0.00	
		TOTAL :								16,825.71	16,825.71	
8241	I00151000	020607010103150101		1595			Despensa	0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		16.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		16.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		19.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		TOTAL :								5,071.08	5,071.08	
8241	I00151000	020607010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	443.80	443.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		443.80	0.00	
		173.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	443.80	
		TOTAL :								443.80	443.80	
8241	I01107000	020202010101150101		1131			Sueldo base	0.00	72,243.66	72,243.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		205.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		208.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		177.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		12,040.61	0.00	
		180.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	12,040.61	
		TOTAL :								72,243.66	72,243.66	
8241	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		163.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		3,154.82	0.00	
		166.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	3,154.82	
		TOTAL :								18,928.92	18,928.92	
8241	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,435.20	10,435.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		240.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	10,435.20	0.00		
		243.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	10,435.20		
				TOTAL :					10,435.20	10,435.20		
8241	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	48,162.45	48,162.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		233.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	48,162.45	0.00		
		236.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	48,162.45		
				TOTAL :					48,162.45	48,162.45		
8241	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,350.55	2,350.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,350.55	0.00		
		250.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,350.55		
				TOTAL :					2,350.55	2,350.55		
8241	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00		
		215.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00		
				TOTAL :					325.00	325.00		
8241	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	162.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	162.00	0.00		
		5.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	162.00		
				TOTAL :					162.00	162.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	0.00	93,405.36	93,405.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		131.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
		149.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		152.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
		128.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		131.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
		128.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		131.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
		128.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		131.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
		128.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,567.56	0.00		
		131.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,567.56		
				TOTAL :					93,405.36	93,405.36		
8241	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,341.89	9,341.89	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,341.89	0.00		
		180.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,341.89		
		T O T A L :							9,341.89	9,341.89		
8241	K00139000	010304010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	43,270.26	43,270.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00		
		173.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26		
		T O T A L :							43,270.26	43,270.26		
8241	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	0.00	31,500.92	31,500.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		138.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		156.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		159.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		135.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		138.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		135.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		138.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		135.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		138.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		184.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.92	0.00		
		187.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.92		
		135.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	5,000.00	0.00		
		138.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	5,000.00		
		T O T A L :							31,500.92	31,500.92		
8241	K00139000	010304010101150101		1544				Dia del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		170.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	325.00	0.00		
		173.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	0.00	325.00		
		T O T A L :							325.00	325.00		
8241	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	0.00	46,344.00	46,344.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		142.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		145.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		163.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		166.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		142.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		145.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		142.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		145.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		142.0	18/12/2023	12	E	40	40		7,724.00	0.00	
		145.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	7,724.00	
		142.0	29/12/2023	12	E	81	81		7,724.00	0.00	
		145.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	7,724.00	
TOTAL :									46,344.00	46,344.00	
8241	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,733.37	4,733.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		51.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	3,845.77	0.00	
		54.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	3,845.77	
		51.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	887.60	0.00	
		54.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	887.60	
TOTAL :									4,733.37	4,733.37	
8241	K00139000	010304010101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	30,641.66	30,641.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
		2.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,188.69	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,188.69	
TOTAL :									30,641.66	30,641.66	
8241	K00161000	010304020201150101		1131			Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		618.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		621.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		702.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		705.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		618.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		621.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		569.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		572.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		618.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		621.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		618.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		621.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		T O T A L :							27,000.00	27,000.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1321			Prima vacacional		0.00	2,580.00	2,580.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		800.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,580.00	0.00		
		803.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,580.00		
		T O T A L :							2,580.00	2,580.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1322			Aguinaldo		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		793.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00		
		796.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,000.00		
		T O T A L :							12,000.00	12,000.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1345			Gratificación		0.00	233.27	233.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		807.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	233.27	0.00		
		810.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	233.27		
		T O T A L :							233.27	233.27		
8241	K00161000	010304020201150101		1595			Despensa		0.00	26,400.42	26,400.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		709.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		712.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		625.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		576.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		579.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
		625.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		625.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		628.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,400.07		
TOTAL :									26,400.42	26,400.42		
8241	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
		65.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
		65.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
		65.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
		65.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
		65.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,500.00	0.00		
		68.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,500.00		
TOTAL :									27,000.00	27,000.00		
8241	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,900.00	0.00		
		82.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,900.00		
TOTAL :									3,900.00	3,900.00		
8241	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00		
		75.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00		
TOTAL :									18,000.00	18,000.00		
8241	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		72.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		72.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		72.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		72.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		
		72.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00		
		75.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	106,045.26	106,045.26	0.00	
TOTAL :							9,000.00	9,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		114.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		117.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
		100.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	17,674.21	0.00
		103.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	17,674.21
TOTAL :							106,045.26	106,045.26		
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	14,117.65	14,117.65	0.00	
TOTAL :							14,117.65	14,117.65		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	14,117.65	0.00
		138.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	14,117.65
TOTAL :							14,117.65	14,117.65		
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	64,696.85	64,696.85	0.00	
TOTAL :							64,696.85	64,696.85		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00
		131.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	64,696.85
TOTAL :							64,696.85	64,696.85		
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	2,944.58	2,944.58	0.00	
TOTAL :							2,944.58	2,944.58		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,944.58	0.00
		145.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,944.58
TOTAL :							2,944.58	2,944.58		
8241	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
TOTAL :							325.00	325.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00
		131.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00
TOTAL :							325.00	325.00		
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	12,839.94	12,839.94	0.00	
TOTAL :							12,839.94	12,839.94		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		107.0	13/10/2023	10	E	37				
		110.0	13/10/2023	10	E	37				
		121.0	31/10/2023	10	E	88				
		124.0	31/10/2023	10	E	88				
		107.0	15/11/2023	11	E	34				
		110.0	15/11/2023	11	E	34				
		107.0	30/11/2023	11	E	89				
		110.0	30/11/2023	11	E	89				
		107.0	18/12/2023	12	E	40				
		110.0	18/12/2023	12	E	40				
		107.0	29/12/2023	12	E	81				
		110.0	29/12/2023	12	E	81				
					TOTAL :		12,839.94	12,839.94		
8241	L00118000	010801020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,770.12	1,770.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		44.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	1,109.50	0.00
		47.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	1,109.50
		44.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	660.62	0.00
		47.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	660.62
								TOTAL :	1,770.12	1,770.12
8241	L00119000	010502030104110101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,666.00	27,666.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,500.00	0.00
		12.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,500.00
		58.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,200.00	0.00
		61.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,200.00
		23.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,500.00	0.00
		26.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,500.00
		2.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	18,966.00	0.00
		5.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	18,966.00
		2.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,500.00	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,500.00
								TOTAL :	27,666.00	27,666.00
8241	L00119000	010502030104110101		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	10,288.53	10,288.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,846.97	0.00
		19.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,846.97
		51.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	1,336.00	0.00
		54.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	1,336.00
		16.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,121.96	0.00
		19.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,121.96
		30.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	3,983.60	0.00
		33.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	3,983.60



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,288.53	10,288.53		
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,641.78	11,641.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,815.09	0.00
		145.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,815.09
		149.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,743.60	0.00
		152.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,743.60
		128.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	6,083.09	0.00
		131.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	6,083.09
TOTAL :							11,641.78	11,641.78		
8241	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	1,199.00	0.00
		5.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens	0.00	1,199.00
TOTAL :							1,199.00	1,199.00		
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	391.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	391.00
		2.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	909.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	909.00
		2.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,090.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,090.00
		2.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
		2.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
		2.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00
		2.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
		2.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	756.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	756.00
		2.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
		2.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	981.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	981.00
		2.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,096.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,096.00
		2.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,347.00	0.00
		5.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,347.00
		2.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	782.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	782.00
		2.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	612.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	612.00
		2.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,023.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,023.00
		2.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,089.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,089.00
		2.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	590.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	590.00
		2.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
		2.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	852.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	852.00
		2.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	736.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	736.00
		2.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	755.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	755.00
		2.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	737.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	737.00
		2.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,097.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,097.00
		2.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	982.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	982.00
		2.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	704.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	704.00
		2.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
		2.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	589.00	0.00
		5.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	589.00
T O T A L :									28,634.00	28,634.00
8241	L00119000	010502030104110101		3341	Capacitación		0.00	12,217.00	12,217.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	5,311.00	0.00		
9.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	5,311.00		
14.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	3,961.00	0.00		
17.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	0.00	3,961.00		
21.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac	2,945.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	2,945.00	
		TOTAL :							12,217.00	12,217.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	-87,096.42	83,920.00	83,920.00	-87,096.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		6,960.00	0.00	
		5.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	6,960.00	
		2.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		6,960.00	0.00	
		5.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	6,960.00	
		2.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		70,000.00	0.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	70,000.00	
		TOTAL :							83,920.00	83,920.00		
8241	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42	3,895.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		486.75	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	486.75	
		2.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		504.60	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	504.60	
		2.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		575.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	575.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		557.96	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	557.96	
		2.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		801.35	0.00	
		5.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	801.35	
		2.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		969.76	0.00	
		5.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	969.76	
		TOTAL :							3,895.42	3,895.42		
8241	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	29,943.53	29,943.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		22,127.53	0.00	
		5.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	22,127.53	
		2.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		7,816.00	0.00	
		5.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y		0.00	7,816.00	
		TOTAL :							29,943.53	29,943.53		
8241	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		545.00	0.00	
		26.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	545.00	
		65.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		408.00	0.00	
		68.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	408.00	
		2.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		102.00	0.00	
		5.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	102.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								1,055.00	1,055.00			
8241	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación			0.00	471.00	471.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		9.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			471.00	0.00
		12.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de			0.00	471.00
TOTAL :								471.00	471.00			
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	39,995.84	39,995.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			6,901.11	0.00
		5.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			0.00	6,901.11
		2.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			20,113.00	0.00
		5.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			0.00	20,113.00
		2.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			5,835.76	0.00
		5.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			0.00	5,835.76
		2.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			7,145.97	0.00
		5.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros imp			0.00	7,145.97
TOTAL :								39,995.84	39,995.84			
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones			0.00	2,036,434.53	2,036,434.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		61.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			308,504.00	0.00
		64.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	308,504.00
		71.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	308,504.00
		74.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			308,504.00	0.00
		9.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			4,009.29	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	4,009.29
		9.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			3,605.51	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	3,605.51
		9.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			3,164.84	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	3,164.84
		9.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			2,649.47	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	2,649.47
		9.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			2,167.61	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	2,167.61
		9.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			1,714.42	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	1,714.42
		9.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			1,632.44	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	1,632.44
		9.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			865.98	0.00
		12.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	865.98
		2.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	5,912.11
		5.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			5,912.11	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			313,616.00	0.00
		10.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	313,616.00
		72.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m			0.00	313,616.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	30/11/2023	11	E	11				
		2.0	31/12/2023	12	E	1		313,616.00	0.00	
		5.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	6,752.30	
		10.0	31/12/2023	12	E	1		6,752.30	0.00	
		13.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	495.00	
		18.0	31/12/2023	12	E	1		495.00	0.00	
		21.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	4,009.29	
		26.0	31/12/2023	12	E	1		4,009.29	0.00	
		29.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	3,605.51	
		34.0	31/12/2023	12	E	1		3,605.51	0.00	
		37.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	3,164.84	
		42.0	31/12/2023	12	E	1		3,164.84	0.00	
		45.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	2,649.47	
		50.0	31/12/2023	12	E	1		2,649.47	0.00	
		53.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	2,167.61	
		58.0	31/12/2023	12	E	1		2,167.61	0.00	
		61.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	1,714.42	
		66.0	31/12/2023	12	E	1		1,714.42	0.00	
		69.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	865.98	
		74.0	31/12/2023	12	E	1		865.98	0.00	
		77.0	31/12/2023	12	E	1		0.00	1,632.44	
		6.0	31/12/2023	12	E	11		1,632.44	0.00	
		9.0	31/12/2023	12	E	11		369,708.00	0.00	
		13.0	31/12/2023	12	E	11		0.00	369,708.00	
		16.0	31/12/2023	12	E	11		0.00	369,708.00	
								2,036,434.53	2,036,434.53	
					TOTAL :					
8241	L00119000	010502030104110101		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	426,528.44	426,528.44	0.00
								DEBE	HABER	
		2.0	09/10/2023	10	E	23	23	90,108.00	0.00	
		5.0	09/10/2023	10	E	23	23	0.00	90,108.00	
		2.0	20/10/2023	10	E	48	48	19,037.71	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	48	48	0.00	19,037.71	
		2.0	20/10/2023	10	E	49	49	19,324.49	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	49	49	0.00	19,324.49	
		2.0	20/10/2023	10	E	50	50	19,451.16	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	50	50	0.00	19,451.16	
		2.0	20/10/2023	10	E	51	51	19,061.53	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	51	51	0.00	19,061.53	
		2.0	20/10/2023	10	E	52	52	18,776.39	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	52	52	0.00	18,776.39	
		2.0	20/10/2023	10	E	53	53	18,632.58	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	53	53	0.00	18,632.58	
		2.0	20/10/2023	10	E	54	54	23,727.56	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	54	54	0.00	23,727.56	
		2.0	20/10/2023	10	E	55	55	18,945.02	0.00	
		5.0	20/10/2023	10	E	55	55	0.00	18,945.02	
		2.0	08/11/2023	11	E	18	18	90,067.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	08/11/2023	11	E	18	18		0.00	90,067.00	
		2.0	08/12/2023	12	E	26	26		89,397.00	0.00	
		5.0	08/12/2023	12	E	26	26		0.00	89,397.00	
		TOTAL :							426,528.44	426,528.44	
8241	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	546,356.76	546,356.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		569.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		572.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		646.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		649.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		569.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		572.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		520.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		523.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		569.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		572.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		569.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	91,059.46	0.00	
		572.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	91,059.46	
		TOTAL :							546,356.76	546,356.76	
8241	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,928.92	51,928.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		51.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		51.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		51.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		51.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		51.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	8,654.82	0.00	
		54.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	8,654.82	
		TOTAL :							51,928.92	51,928.92	
8241	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	75,125.81	75,125.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		737.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	69,933.09	0.00	
		740.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	69,933.09	
		65.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,192.72	0.00	
		68.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,192.72	
		TOTAL :							75,125.81	75,125.81	
8241	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	0.00	322,145.62	322,145.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		730.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00		
		733.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	322,145.62		
		T O T A L :								322,145.62	322,145.62	
8241	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	23,079.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	23,079.52	0.00		
		61.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	23,079.52		
		T O T A L :								23,079.52	23,079.52	
8241	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	35,547.01	35,547.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		576.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		653.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		656.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		527.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		530.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		576.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		744.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	20,547.01	0.00		
		747.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	20,547.01		
		576.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00		
		579.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00		
		T O T A L :								35,547.01	35,547.01	
8241	L00119000	010502030104150101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	964,047.48	964,047.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	321,122.02	0.00		
		28.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	321,122.02		
		36.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	320,248.64	0.00		
		39.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	320,248.64		
		41.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	322,676.82	0.00		
		44.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	322,676.82		
		T O T A L :								964,047.48	964,047.48	
8241	L00119000	010502030104150101		1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	0.00	715,323.23	715,323.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	238,272.54	0.00		
		35.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	238,272.54		
		43.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	237,624.49	0.00		
		46.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	237,624.49		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		239,426.20	0.00	
		51.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	239,426.20	
		TOTAL :								715,323.23	715,323.23	
8241	L00119000	010502030104150101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	178,348.78	178,348.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		59,407.57	0.00	
		42.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	59,407.57	
		50.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		59,246.00	0.00	
		53.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	59,246.00	
		55.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		59,695.21	0.00	
		58.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	59,695.21	
		TOTAL :								178,348.78	178,348.78	
8241	L00119000	010502030104150101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	84,354.16	84,354.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,098.18	0.00	
		49.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,098.18	
		57.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,021.76	0.00	
		60.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,021.76	
		62.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		28,234.22	0.00	
		65.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	28,234.22	
		TOTAL :								84,354.16	84,354.16	
8241	L00119000	010502030104150101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,271.56	1,271.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		423.89	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	423.89	
		64.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		422.73	0.00	
		67.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	422.73	
		69.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		424.94	0.00	
		72.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador		0.00	424.94	
		TOTAL :								1,271.56	1,271.56	
8241	L00119000	010502030104150101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		16,600.00	0.00	
		5.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio		0.00	16,600.00	
		TOTAL :								16,600.00	16,600.00	
8241	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		667.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		1,625.00	0.00	
		670.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	1,625.00	
		TOTAL :								1,625.00	1,625.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		0.00	79,472.04	79,472.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		583.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		660.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		663.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		534.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		537.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		583.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,245.34	0.00
		586.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,245.34
		58.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		61.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		T O T A L :							79,472.04	79,472.04	
8241	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información		0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		12,806.40	0.00
		5.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	12,806.40
		T O T A L :							12,806.40	12,806.40	
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	898,153.31	898,153.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		757.00	0.00
		5.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	757.00
		2.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		337,502.00	0.00
		5.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	337,502.00
		2.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		172,245.00	0.00
		5.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	172,245.00
		2.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		23,080.00	0.00
		5.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	23,080.00
		2.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		6,302.00	0.00
		5.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	6,302.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		2.0	30/10/2023	10	E	84	84			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d				
		5.0	30/10/2023	10	E	84	84			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	6,586.00			
		2.0	10/11/2023	11	E	22	22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		6,586.00	
		5.0	10/11/2023	11	E	22	22			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,679.00			0.00
		2.0	10/11/2023	11	E	23	23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		2,679.00	
		5.0	10/11/2023	11	E	23	23			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,659.00			0.00
		2.0	10/11/2023	11	E	24	24			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		2,659.00	
		5.0	10/11/2023	11	E	24	24			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,941.00			0.00
		2.0	14/12/2023	12	E	35	35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,941.00	
		5.0	14/12/2023	12	E	35	35			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,302.00			0.00
		2.0	20/12/2023	12	E	57	57			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		1,302.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	57	57			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9,951.00			0.00
		2.0	20/12/2023	12	E	63	63			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		9,951.00	
		5.0	20/12/2023	12	E	63	63			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	11,328.00			0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	74	74			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		11,328.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	74	74			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	125,436.31			0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	75	75			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		125,436.31	
		5.0	28/12/2023	12	E	75	75			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,313.00			0.00
		2.0	28/12/2023	12	E	75	75			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		2,313.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	76	76			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	28,437.00			0.00
		2.0	29/12/2023	12	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		28,437.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	85	85			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	138,513.00			0.00
		2.0	29/12/2023	12	E	86	86			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		138,513.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	86	86			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	16,069.00			0.00
		2.0	29/12/2023	12	E	87	87			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00		16,069.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	87	87			Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	11,053.00			0.00
										TOTAL :	898,153.31		898,153.31	
8241	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	892,137.00		892,137.00	0.00
								CONCEPTO			DEBE		HABER	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			253,274.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		253,274.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			48,627.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		48,627.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			262,221.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		262,221.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			50,898.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		50,898.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			277,117.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		277,117.00	
								TOTAL :			892,137.00		892,137.00	
8241	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica		0.00	542,553.00		542,553.00	0.00
								CONCEPTO			DEBE		HABER	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			345,796.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		345,796.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			196,757.00		0.00	
								Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d			0.00		196,757.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							542,553.00	542,553.00		
8241	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	58,505.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	58,505.01	0.00
		14.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	58,505.01
TOTAL :							58,505.01	58,505.01		
8241	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	12,180.00	0.00
		5.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	12,180.00
TOTAL :							12,180.00	12,180.00		
8241	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,346.78	71,346.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		212.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		215.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
		247.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		250.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
		212.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		215.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
		212.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		215.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
		212.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		215.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
		212.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,891.13	0.00
		215.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,891.13
TOTAL :							71,346.78	71,346.78		
8241	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,305.65	10,305.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		303.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	10,305.65	0.00
		306.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	10,305.65
TOTAL :							10,305.65	10,305.65		
8241	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	47,564.53	47,564.53	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	47,564.53	0.00
		299.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	47,564.53
TOTAL :							47,564.53	47,564.53		
8241	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,791.99	1,791.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		310.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,791.99	0.00	
		313.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,791.99	
		T O T A L :							1,791.99	1,791.99		
8241	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		264.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		T O T A L :							325.00	325.00		
8241	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		254.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		257.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		219.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		T O T A L :							9,000.00	9,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		79.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		82.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		T O T A L :							44,100.00	44,100.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		79.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		79.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		82.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		TOTAL :							48,000.00	48,000.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		6,370.00	0.00	
		96.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	6,370.00	
		93.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,800.00	0.00	
		96.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,800.00	
		TOTAL :							11,170.00	11,170.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		29,400.00	0.00	
		89.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	29,400.00	
		TOTAL :							29,400.00	29,400.00		
8241	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	21,333.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		21,333.34	0.00	
		89.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	21,333.34	
		TOTAL :							21,333.34	21,333.34		
8241	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	19,589.43	19,589.43	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		86.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		89.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		72.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		75.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		100.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,589.43	0.00	
		103.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,589.43	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	29/12/2023	12	E	81	81		3,000.00	0.00	
		75.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	3,000.00	
TOTAL :									19,589.43	19,589.43	
8241	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		93.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		96.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		79.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		82.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		86.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00	
		89.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
TOTAL :									48,000.00	48,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,965.67	3,965.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		149.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,664.25	0.00	
		152.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,664.25	
		156.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,746.67	0.00	
		159.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,746.67	
		135.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	554.75	0.00	
		138.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	554.75	
TOTAL :									3,965.67	3,965.67	
8241	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00	
		163.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		166.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		191.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		194.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		163.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		163.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		166.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		TOTAL :								88,000.00	88,000.00	
8241	N00132000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	11,033.33	11,033.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,000.00	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,000.00	
		219.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		8,033.33	0.00	
		222.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	8,033.33	
		TOTAL :								11,033.33	11,033.33	
8241	N00132000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,999.98	49,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,333.33	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,333.33	
		212.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,666.65	0.00	
		215.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,666.65	
		TOTAL :								49,999.98	49,999.98	
8241	N00132000	030402010103150101		1345			Gratificación	0.00	1,680.18	1,680.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		355.50	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	355.50	
		226.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,324.68	0.00	
		229.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,324.68	
		TOTAL :								1,680.18	1,680.18	
8241	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		198.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		201.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		9.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		12.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		170.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		173.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		T O T A L :							16,500.00	16,500.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base			0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		264.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		303.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		306.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		261.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		264.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		261.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		264.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		2.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,000.00	0.00		
		5.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,000.00		
		261.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		264.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		261.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.00	0.00		
		264.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.00		
		T O T A L :							38,000.00	38,000.00		
8241	N00137000	010502060401150101		1321		Prima vacacional			0.00	4,766.67	4,766.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		387.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,766.67	0.00		
		390.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,766.67		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
TOTAL :							4,766.67	4,766.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
		383.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00
TOTAL :							22,000.00	22,000.00		
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00	
TOTAL :							1,013.22	1,013.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,013.22	0.00
		397.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,013.22
TOTAL :							1,013.22	1,013.22		
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	14,512.92	14,512.92	0.00	
TOTAL :							14,512.92	14,512.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		268.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		310.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		313.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		9.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		12.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		268.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		268.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		271.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
TOTAL :							14,512.92	14,512.92		
8241	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.70	665.70	0.00	
TOTAL :							665.70	665.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustitl	665.70	0.00
		96.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustitl	0.00	665.70
TOTAL :							665.70	665.70		
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
TOTAL :							66,000.00	66,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00
		40.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00
		44.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00
		47.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00
		37.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	15/11/2023	11	E	34	34			0.00	11,000.00	
		37.0	30/11/2023	11	E	89	89		11,000.00		0.00	
		40.0	30/11/2023	11	E	89	89		0.00		11,000.00	
		37.0	18/12/2023	12	E	40	40		11,000.00		0.00	
		40.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00		11,000.00	
		37.0	29/12/2023	12	E	81	81		11,000.00		0.00	
		40.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00		11,000.00	
		TOTAL :								66,000.00	66,000.00	
8241	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,333.33	8,333.33		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		51.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		8,333.33	0.00	
		54.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	8,333.33	
		TOTAL :								8,333.33	8,333.33	
8241	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,999.98	37,999.98		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		44.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,999.98	0.00	
		47.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,999.98	
		TOTAL :								37,999.98	37,999.98	
8241	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,565.63	1,565.63		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		58.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,565.63	0.00	
		61.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,565.63	
		TOTAL :								1,565.63	1,565.63	
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		44.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		51.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		54.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		44.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8241	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34	2,719.34		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,387.94	0.00	
		68.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,387.94	
		58.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		887.60	0.00	
		61.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	887.60	
		44.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		443.80	0.00	
		47.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	443.80	
TOTAL :									2,719.34	2,719.34		
8241	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		229.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		268.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		271.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		226.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		229.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		226.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		229.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		226.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		229.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
		226.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,500.00	0.00		
		229.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,500.00		
TOTAL :									57,000.00	57,000.00		
8241	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		100.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		100.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		100.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		100.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
		100.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	4,000.00	0.00		
		103.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	4,000.00		
TOTAL :									24,000.00	24,000.00		
8241	N01130000	030201030105150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		324.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,700.00	0.00		
		327.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,700.00		
		121.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	2,400.00	0.00		
		124.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	2,400.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,333.33	25,333.33	0.00	
TOTAL :							8,100.00	8,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		317.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00
		320.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33
TOTAL :							25,333.33	25,333.33		
8241	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,666.67	0.00
		117.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,666.67
TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
8241	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	586.43	586.43	0.00	
TOTAL :							586.43	586.43		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		331.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	586.43	0.00
		334.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	586.43
TOTAL :							586.43	586.43		
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	21,169.20	21,169.20	0.00	
TOTAL :							21,169.20	21,169.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		275.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		278.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		233.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		233.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		233.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
		233.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		236.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
TOTAL :							21,169.20	21,169.20		
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		198.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		233.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		236.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00
		201.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00
		198.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		198.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00		0.00	
		201.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		4,500.00	
		198.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00		0.00	
		201.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00		4,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	37,857.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		110.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		107.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64		0.00	
		110.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		107.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64		0.00	
		110.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		107.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64		0.00	
		110.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		107.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64		0.00	
		110.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		107.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	6,309.64		0.00	
		110.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00		6,309.64	
		TOTAL :								37,857.84	37,857.84	
8241	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,477.41	5,477.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,900.00		0.00	
		285.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00		3,900.00	
		135.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,577.41		0.00	
		138.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00		1,577.41	
		TOTAL :								5,477.41	5,477.41	
8241	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00		0.00	
		278.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00		18,000.00	
		TOTAL :								18,000.00	18,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,003.70		0.00	
		131.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00		7,003.70	
		TOTAL :								7,003.70	7,003.70	
8241	O00141000	020501010106150101		1345				Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		701.75	0.00	
		292.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	701.75	
		TOTAL :								701.75	701.75	
8241	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		240.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		243.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		205.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		208.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,942.35	2,942.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		554.75	0.00	
		75.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	554.75	
		72.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,887.60	0.00	
		75.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,887.60	
		51.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		500.00	0.00	
		54.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	500.00	
		TOTAL :								2,942.35	2,942.35	
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		502.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		562.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		565.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		499.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		502.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		450.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		453.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		499.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		502.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		499.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		15,750.00	0.00	
		502.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	15,750.00	
		TOTAL :								94,500.00	94,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		509.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		569.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		572.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		506.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		509.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		457.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		460.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		506.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		509.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		506.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00		
		509.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12		
		TOTAL :							27,468.72	27,468.72		
8241	Q00104000	010701010101150101		2211		Productos alimenticios para personas			0.00	10,991.00	10,991.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	10,991.00	0.00		
		33.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos	0.00	10,991.00		
		TOTAL :							10,991.00	10,991.00		
8241	Q00104000	010701010101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	255,193.69	255,193.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	89,687.22	0.00		
		26.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	89,687.22		
		23.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	85,502.00	0.00		
		26.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	85,502.00		
		23.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	80,004.47	0.00		
		26.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	80,004.47		
		TOTAL :							255,193.69	255,193.69		
8241	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,712.01	2,712.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	2,592.01	0.00		
		5.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	2,592.01		
		37.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	120.00	0.00		
		40.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	120.00		
		TOTAL :							2,712.01	2,712.01		
8241	Q00104000	010701010101250102		1131		Sueldo base			0.00	1,110,914.19	1,110,914.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00		
		5.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59		
		2.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00		
		5.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	187,374.59	0.00
		5.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	187,374.59
		2.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	184,707.90	0.00
		5.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	184,707.90
		2.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	181,707.93	0.00
		5.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	181,707.93
		2.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	182,374.59	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	182,374.59
TOTAL :								1,110,914.19	1,110,914.19	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	116,574.76	116,574.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		653.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	13,650.00	0.00
		656.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	13,650.00
		9.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	102,924.76	0.00
		12.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	102,924.76
TOTAL :								116,574.76	116,574.76	
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	520,365.58	520,365.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		646.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00
		649.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	63,000.00
		2.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00
		5.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	457,365.58
TOTAL :								520,365.58	520,365.58	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	33,480.83	33,480.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		9.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		660.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,205.75	0.00
		663.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,205.75
		9.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		16.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	11,275.08	0.00
		19.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	11,275.08
		9.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		12.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
TOTAL :								33,480.83	33,480.83	
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	248,704.86	248,704.86	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	16.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,550.81	0.00	
	19.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,550.81	
	16.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
	19.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
	16.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	41,250.81	0.00	
	19.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	41,250.81	
TOTAL :								248,704.86	248,704.86	
8241	Q00104000	010701010101250102	3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,715,857.69	1,715,857.69	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	437,579.00	0.00	
	5.0	11/10/2023	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	437,579.00	
	2.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	475,718.00	0.00	
	5.0	10/11/2023	11	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	475,718.00	
	2.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	399,187.00	0.00	
	5.0	06/12/2023	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	399,187.00	
	2.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	353,390.00	0.00	
	5.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	353,390.00	
	2.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	49,983.69	0.00	
	5.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	49,983.69	
TOTAL :								1,715,857.69	1,715,857.69	
8241	Q00104000	010701010101250102	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	17,400.00	0.00	
	5.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	17,400.00	
TOTAL :								17,400.00	17,400.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00	116,222.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	116,222.00	0.00	
	5.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	116,222.00	
TOTAL :								116,222.00	116,222.00	
8241	Q00104000	010701010101250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,270.00	85,270.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	26,220.00	0.00	
	5.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	26,220.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,700.00	0.00		
		5.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,700.00		
		2.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	2,210.00	0.00		
		5.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	2,210.00		
		2.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,800.00	0.00		
		5.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,800.00		
		2.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	9,620.00	0.00		
		5.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	9,620.00		
		2.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	40,720.00	0.00		
		5.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	40,720.00		
		TOTAL :							85,270.00	85,270.00		
8241	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	263,800.00	0.00		
		5.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	263,800.00		
		TOTAL :							263,800.00	263,800.00		
8241	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,610.00	4,610.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	4,610.00	0.00		
		5.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	4,610.00		
		TOTAL :							4,610.00	4,610.00		
8241	Q00104000	010701010101250214		2831				Prendas de protección	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	87,714.00	0.00		
		5.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prendas d	0.00	87,714.00		
		TOTAL :							87,714.00	87,714.00		
8241	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		299.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		352.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		355.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		296.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		299.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		296.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		299.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		296.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		299.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		296.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		299.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		TOTAL :							39,000.00	39,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional		0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,633.33	0.00
		453.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,633.33
		TOTAL :							5,633.33	5,633.33	
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo		0.00	25,999.98	25,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		443.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,999.98	0.00
		446.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,999.98
		TOTAL :							25,999.98	25,999.98	
8241	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación		0.00	1,324.68	1,324.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		457.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,324.68	0.00
		460.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,324.68
		TOTAL :							1,324.68	1,324.68	
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		303.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		306.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		359.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		362.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		303.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		306.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		303.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		306.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		303.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		306.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		303.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		306.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales		0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		11,600.00	0.00
		5.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	11,600.00
		2.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		11,600.00	0.00
		5.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	11,600.00
		2.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		23,200.00	0.00
		5.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	23,200.00
		TOTAL :							46,400.00	46,400.00	
8241	T00105000	010702010102150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	8,668.00	8,668.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		8,668.00	0.00	
		5.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	8,668.00	
						TOTAL :			8,668.00	8,668.00		
8241	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,299.08	37,299.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		11,999.30	0.00	
		12.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	11,999.30	
		9.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		10,844.29	0.00	
		12.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	10,844.29	
		9.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		14,455.49	0.00	
		12.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	14,455.49	
						TOTAL :			37,299.08	37,299.08		
8241	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		9,251.00	0.00	
		5.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	9,251.00	
						TOTAL :			9,251.00	9,251.00		
8241	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	680.01	680.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		680.01	0.00	
		5.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion		0.00	680.01	
						TOTAL :			680.01	680.01		
8241	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,550.00	0.00	
		33.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	4,550.00	
						TOTAL :			4,550.00	4,550.00		
8241	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	0.00	396,948.00	396,948.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	
		5.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		2.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	
		5.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		2.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	
		5.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		2.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	
		5.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		2.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		66,158.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	66,158.00	
		TOTAL :								396,948.00	396,948.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	39,994.80	39,994.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		39,994.80	0.00	
		12.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	39,994.80	
		TOTAL :								39,994.80	39,994.80	
8241	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	178,221.33	178,221.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,221.33	0.00	
		5.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,221.33	
		TOTAL :								178,221.33	178,221.33	
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	3,912.18	3,912.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,912.18	0.00	
		19.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,912.18	
		TOTAL :								3,912.18	3,912.18	
8241	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	133,501.68	133,501.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		9.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		9.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		9.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		9.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		9.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		12.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		TOTAL :								133,501.68	133,501.68	
8241	T00105000	010702010102250102		2711				Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		70,000.00	0.00	
		5.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario		0.00	70,000.00	
		TOTAL :								70,000.00	70,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	T00105000	010702010102250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	19,280.01	19,280.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		19,280.01	0.00	
		5.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	19,280.01	
		TOTAL :								19,280.01	19,280.01	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base			0.00	33,000.30	33,000.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		604.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		607.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		688.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		691.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		604.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		607.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		555.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		558.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		604.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		607.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		604.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		607.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		TOTAL :								33,000.30	33,000.30	
8241	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	37,857.84	37,857.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		128.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		6,309.64	0.00	
		131.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	6,309.64	
		TOTAL :								37,857.84	37,857.84	
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	6,344.12	6,344.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		779.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,766.71	0.00	
		782.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,766.71	
		149.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,577.41	0.00	
		152.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,577.41	
		TOTAL :								6,344.12	6,344.12	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	U00149000	030701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	22,000.20	22,000.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		772.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.20	0.00		
		775.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.20		
		TOTAL :									22,000.20	22,000.20	
8241	U00149000	030701010101150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		142.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,003.70	0.00		
		145.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,003.70		
		TOTAL :									7,003.70	7,003.70	
8241	U00149000	030701010101150101	1345				Gratificación	0.00	1,013.23	1,013.23	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		786.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,013.23	0.00		
		789.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,013.23		
		TOTAL :									1,013.23	1,013.23	
8241	U00149000	030701010101150101	1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		611.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		614.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		695.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		698.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		611.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		614.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		562.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		565.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		611.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		614.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		611.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00		
		614.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00		
		TOTAL :									6,000.00	6,000.00	
8241	U00149000	030701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
		156.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		998.55	0.00		
		159.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	998.55		
		184.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,220.45	0.00		
		187.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,220.45		
		149.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,000.00	0.00		
		152.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,000.00		
		TOTAL :									3,219.00	3,219.00	
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,115,976.70	2,115,976.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas		0.00	227,940.00	227,940.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,500.00	0.00		
5.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,500.00		
2.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	26,500.00	0.00		
5.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	26,500.00		
2.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	29,500.00	0.00		
5.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	29,500.00		
2.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,500.00	0.00		
5.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,500.00		
2.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,500.00	0.00		
5.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,500.00		
2.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00		
5.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00		
2.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00		
5.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00		
2.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,000.00	0.00		
5.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,000.00		
2.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,500.00	0.00		
5.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,500.00		
2.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27,440.00	0.00		
5.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27,440.00		
2.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	10,500.00	0.00		
5.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	10,500.00		
TOTAL :							227,940.00	227,940.00		
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal		0.00	38,148.12	38,148.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	02/10/2023	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	6,475.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	02/10/2023	10		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	6,475.30	
	2.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,030.06	0.00	
	5.0	03/10/2023	10		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,030.06	
	2.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	190.53	0.00	
	5.0	04/10/2023	10		3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	190.53	
	2.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	704.46	0.00	
	5.0	20/10/2023	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	704.46	
	2.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	39.60	0.00	
	5.0	23/10/2023	10		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	39.60	
	2.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	304.58	0.00	
	5.0	30/10/2023	10		25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	304.58	
	2.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50.20	0.00	
	5.0	13/11/2023	11		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50.20	
	2.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,754.00	0.00	
	5.0	17/11/2023	11		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,754.00	
	2.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	8,647.38	0.00	
	5.0	23/11/2023	11		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	8,647.38	
	2.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,214.26	0.00	
	5.0	24/11/2023	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,214.26	
	2.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	534.58	0.00	
	5.0	28/11/2023	11		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	534.58	
	2.0	06/12/2023	12		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,515.42	0.00	
	5.0	06/12/2023	12		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,515.42	
	2.0	07/12/2023	12		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	471.37	0.00	
	5.0	07/12/2023	12		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	471.37	
	2.0	12/12/2023	12		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	551.88	0.00	
	5.0	12/12/2023	12		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	551.88	
	2.0	14/12/2023	12		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	181.15	0.00	
	5.0	14/12/2023	12		12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	181.15	
	2.0	15/12/2023	12		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	159.29	0.00	
	5.0	15/12/2023	12		13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	159.29	
	2.0	18/12/2023	12		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	885.60	0.00	
	5.0	18/12/2023	12		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	885.60	
	2.0	20/12/2023	12		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,285.16	0.00	
	5.0	20/12/2023	12		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,285.16	
	2.0	21/12/2023	12		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,322.96	0.00	
	5.0	21/12/2023	12		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,322.96	
	2.0	22/12/2023	12		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	148.77	0.00	
	5.0	22/12/2023	12		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	148.77	
	2.0	26/12/2023	12		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	172.32	0.00	
	5.0	26/12/2023	12		21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	172.32	
	2.0	27/12/2023	12		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	509.25	0.00	
	5.0	27/12/2023	12		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	509.25	
TOTAL :							38,148.12	38,148.12		
8242	L00119000	010502030104250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	7,367.00	7,367.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,585.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,585.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,270.00	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,270.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		285.00	0.00	
		5.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	285.00	
		2.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		227.00	0.00	
		5.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	227.00	
TOTAL :									7,367.00	7,367.00		
8242	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	0.00	1,842,341.82	1,842,341.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81,807.90	0.00		
		21.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81,807.90		
		2.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	87,500.00	0.00		
		5.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	87,500.00		
		2.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	265,000.00	0.00		
		5.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	265,000.00		
		29.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81,807.90	0.00		
		32.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81,807.90		
		2.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	50,000.00	0.00		
		5.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	50,000.00		
		2.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	60,320.00	0.00		
		5.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	60,320.00		
		2.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	261,000.00	0.00		
		5.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	261,000.00		
		34.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	71,731.01	0.00		
		37.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	71,731.01		
		2.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	261,500.00	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	261,500.00		
		2.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	621,675.01	0.00		
		5.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	621,675.01		
TOTAL :									1,842,341.82	1,842,341.82		
8242	Q00104000	010701010101250214		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	179.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	179.76	0.00		
		5.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	179.76		
TOTAL :									179.76	179.76		
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	15,509,950.93	15,509,950.93	0.00	
8245	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	764,189.28		
		6.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	764,189.28	0.00		
		3.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	135,810.72		
		4.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	135,810.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	183,911.50	183,911.50	0.00	
TOTAL :							900,000.00	900,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	183,911.50
		4.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	183,911.50	0.00
TOTAL :							183,911.50	183,911.50		
8245	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	2,245,406.88	2,245,406.88	0.00	
TOTAL :							2,245,406.88	2,245,406.88		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	855,492.03
		4.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	855,492.03	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	319,679.76
		6.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	319,679.76	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,000,000.01
		6.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,000,000.01	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	70,235.08
		6.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	70,235.08	0.00
TOTAL :							2,245,406.88	2,245,406.88		
8245	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
TOTAL :							500,000.00	500,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.00	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	500,000.00
TOTAL :							500,000.00	500,000.00		
8245	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	567,636.85	567,636.85	0.00	
TOTAL :							567,636.85	567,636.85		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	567,636.85
		6.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	567,636.85	0.00
TOTAL :							567,636.85	567,636.85		
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,931,416.36	4,931,416.36	0.00	
TOTAL :							4,931,416.36	4,931,416.36		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	500,000.01
		6.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.01	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,299,553.28
		6.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,299,553.28	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	731,863.53
		6.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	731,863.53	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,000,000.01
		6.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,000,000.01	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	1,399,999.53
		6.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,399,999.53	0.00
TOTAL :							4,931,416.36	4,931,416.36		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8245	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,299,603.96	1,299,603.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	500,000.00
		6.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.00	0.00
		5.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	184,523.98
		6.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	184,523.98	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	615,079.98
		6.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	615,079.98	0.00
		T O T A L :							1,299,603.96	1,299,603.96
8245	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	160,000.07
		6.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	160,000.07	0.00
		T O T A L :							160,000.07	160,000.07
8245	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00	290,000.00
		6.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	290,000.00	0.00
		T O T A L :							290,000.00	290,000.00
8245	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t	0.00	350,000.00
		6.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t	350,000.00	0.00
		T O T A L :							350,000.00	350,000.00
8245	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,829,764.94	1,829,764.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	290,845.62
		6.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	290,845.62	0.00
		5.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	929,764.94
		6.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	929,764.94	0.00
		5.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	209,154.38
		6.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	209,154.38	0.00
		5.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	400,000.00
		6.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	400,000.00	0.00
		T O T A L :							1,829,764.94	1,829,764.94
8245	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,952,210.37	1,952,210.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	722,050.41
		6.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	722,050.41	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	615,079.98		
		6.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	615,079.98	0.00		
		5.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	615,079.98		
		6.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	615,079.98	0.00		
		TOTAL :							1,952,210.37	1,952,210.37		
8245	F00124000	030305010104250101		6132				Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	300,000.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	300,000.00	0.00		
		TOTAL :							300,000.00	300,000.00		
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e	0.00	1,001,632.24	1,001,632.24	0.00
								Intangibles				
8246	F00124000	020201010502150101		5151				Bienes informáticos	0.00	229,000.24	229,000.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	229,000.24		
		18.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	229,000.24	0.00		
		TOTAL :							229,000.24	229,000.24		
8246	Q00104000	010701010101250105		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	491,352.00	491,352.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	491,352.00		
		6.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	491,352.00	0.00		
		TOTAL :							491,352.00	491,352.00		
8246	Q00104000	010701010101250214		5151				Bienes informáticos	0.00	161,180.00	161,180.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	161,180.00		
		18.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	161,180.00	0.00		
		TOTAL :							161,180.00	161,180.00		
8246	Q00104000	010701010101250214		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,100.00	120,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	0.00	120,100.00		
		15.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit	120,100.00	0.00		
		TOTAL :							120,100.00	120,100.00		
8251								Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	966,542.30	28,941,866.98	29,096,857.56	811,551.72
8251	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	0.00	63,000.30	63,000.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		119.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		242.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		245.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		137.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00			
		140.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00			
		284.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00			
		287.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		116.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00			
		119.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00			
		242.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00			
		245.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		116.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00			
		119.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00			
		242.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00			
		245.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		116.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00			
		119.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00			
		242.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00			
		245.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		116.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00			
		119.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00			
		242.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00			
		245.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05			
		TOTAL :							63,000.30	63,000.30			
8251	A00103000	010803010103150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					137.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					137.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					137.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					137.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					137.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					137.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00
					140.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00
					TOTAL :						24,000.00	24,000.00	
8251	A00103000	010803010103150101		1321	Prima vacacional		0.00	8,300.03	8,300.03	0.00			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					158.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,000.00	0.00
					161.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,000.00
					347.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,300.03	0.00
					350.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,300.03
					165.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,000.00	0.00
					168.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	28,000.13	28,000.13	0.00	
TOTAL :							8,300.03	8,300.03		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
		154.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33
		340.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00
		343.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	14,666.80
TOTAL :							28,000.13	28,000.13		
8251	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	
TOTAL :							8,880.00	8,880.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		158.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	8,880.00	0.00
		161.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	8,880.00
TOTAL :							8,880.00	8,880.00		
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	795.51	795.51	0.00	
TOTAL :							795.51	795.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		165.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00
		168.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	345.48
		354.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00
		357.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	450.03
TOTAL :							795.51	795.51		
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
TOTAL :							12,000.00	12,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		123.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		126.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		144.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		147.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	29/12/2023	12	E	81	81				
		126.0	29/12/2023	12	E	81	81				
		144.0	29/12/2023	12	E	83	83				
		147.0	29/12/2023	12	E	83	83				
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8251	A00108000	010309030101150101		1131		Sueldo base		0.00	30,460.80	30,460.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		291.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		340.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		343.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		291.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00
		294.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,076.80
		TOTAL :							30,460.80	30,460.80	
8251	A00108000	010309030101150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,399.90	4,399.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,399.90	0.00
		434.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,399.90
		TOTAL :							4,399.90	4,399.90	
8251	A00108000	010309030101150101		1322		Aguinaldo		0.00	20,307.21	20,307.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,307.21	0.00
		427.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,307.21
		TOTAL :							20,307.21	20,307.21	
8251	A00108000	010309030101150101		1345		Gratificación		0.00	881.40	881.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		438.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		881.40	0.00
		441.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	881.40
		TOTAL :							881.40	881.40	
8251	A00108000	010309030101150101		1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		347.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00
		350.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00
		TOTAL :							325.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base		0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		592.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		676.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		679.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		543.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		546.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		592.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00
		595.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00
		TOTAL :							48,000.00	48,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		760.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,000.00	0.00
		763.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	6,000.00
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	27,333.33	27,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		753.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,333.33	0.00
		756.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,333.33
		TOTAL :							27,333.33	27,333.33	
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación		0.00	701.75	701.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		767.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00
		770.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	701.75
		TOTAL :							701.75	701.75	
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		0.00	5,820.12	5,820.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		599.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		602.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
		683.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		686.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
		599.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		602.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
		550.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		553.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	970.02
		599.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		602.0	18/12/2023	12	E	40	40		0.00	970.02	
		599.0	29/12/2023	12	E	81	81		970.02	0.00	
		602.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	970.02	
		TOTAL :							5,820.12	5,820.12	
8251	A00122000	010804010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	645.58	645.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		165.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	645.58	0.00	
		168.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	645.58	
		TOTAL :							645.58	645.58	
8251	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	23,120.01	23,120.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	23,120.01	0.00	
		7.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	23,120.01	
		TOTAL :							23,120.01	23,120.01	
8251	A00144000	010301010201110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	98,762.40	98,762.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	5,179.40	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	5,179.40	
		4.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	17,023.00	0.00	
		7.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	17,023.00	
		4.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	34,800.00	0.00	
		7.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	34,800.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	41,760.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	41,760.00	
		TOTAL :							98,762.40	98,762.40	
8251	A00144000	010301010201110101		2482			Material de señalización	0.00	3,718.50	3,718.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	3,718.50	0.00	
		7.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	3,718.50	
		TOTAL :							3,718.50	3,718.50	
8251	A00144000	010301010201110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	34,159.97	34,159.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		109.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,704.86	0.00	
		112.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,704.86	
		109.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	13,113.77	0.00	
		112.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,113.77	
		81.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,341.34	0.00	
		84.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,341.34	
		TOTAL :							34,159.97	34,159.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres		0.00	1,199.00	1,199.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,199.00	0.00
		42.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,199.00
		TOTAL :							1,199.00	1,199.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00
		4.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00
		TOTAL :							13,920.00	13,920.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	306.00	306.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00
		35.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00
		25.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00
		28.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00
		53.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		102.00	0.00
		56.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	102.00
		TOTAL :							306.00	306.00	
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	310,799.99	310,799.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		193,720.00	0.00
		7.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	193,720.00
		4.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		23,200.00	0.00
		7.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	23,200.00
		4.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		14,999.99	0.00
		7.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	14,999.99
		4.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		45,240.00	0.00
		7.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	45,240.00
		4.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		16,240.00	0.00
		7.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	16,240.00
		4.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		17,400.00	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce		0.00	17,400.00
		TOTAL :							310,799.99	310,799.99	
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación		9,240.00	1,256.00	1,256.00	9,240.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,256.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,256.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00144000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00
T O T A L :							1,256.00	1,256.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
312.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
315.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
368.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
371.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
312.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
315.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
312.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
315.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
312.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
315.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
312.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
315.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
T O T A L :							157,820.04	157,820.04	
8251	A00144000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	136,093.41	136,093.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
319.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
322.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82	
375.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
378.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82	
319.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	21,104.82	0.00	
322.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	21,104.82	
319.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00	
322.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65	
319.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00	
322.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65	
319.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,259.65	0.00	
322.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,259.65	
T O T A L :							136,093.41	136,093.41	
8251	A00144000	010301010201150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	262,947.06	262,947.06	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
25.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
28.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
25.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
28.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
25.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
28.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
25.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
28.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
25.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	
28.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51	
25.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	43,824.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		28.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	43,824.51		
		TOTAL :							262,947.06	262,947.06		
8251	A00144000	010301010201150101		1321		Prima vacacional			0.00	53,264.57	53,264.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		35,459.12	0.00	
		476.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	35,459.12	
		39.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		17,805.45	0.00	
		42.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	17,805.45	
		TOTAL :								53,264.57	53,264.57	
8251	A00144000	010301010201150101		1322		Aguinaldo			0.00	161,492.88	161,492.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		161,492.88	0.00	
		469.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	161,492.88	
		TOTAL :								161,492.88	161,492.88	
8251	A00144000	010301010201150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	79,114.32	79,114.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		79,114.32	0.00	
		35.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	79,114.32	
		TOTAL :								79,114.32	79,114.32	
8251	A00144000	010301010201150101		1341		Compensación			0.00	35,238.72	35,238.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		389.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		392.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		333.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00	
		336.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12	
		TOTAL :								35,238.72	35,238.72	
8251	A00144000	010301010201150101		1345		Gratificación			0.00	23,131.13	23,131.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		329.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		382.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		385.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		326.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		329.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		326.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		329.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		326.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		329.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		480.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,131.13	0.00	
		483.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	11,131.13	
		326.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		329.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										23,131.13	23,131.13	
8251	A00144000	010301010201150101		1595			Despensa	0.00	98,842.20	98,842.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		340.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		343.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
		396.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		399.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
		340.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		343.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
		340.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		343.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
		340.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		343.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
		340.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		343.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		32.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		35.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,639.95		
TOTAL :									98,842.20	98,842.20		
8251	A00144000	010301010201150101		3841			Exposiciones y ferias	944,760.00	1,432,120.00	1,432,120.28	944,759.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	10,000.00	0.00		
		7.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	10,000.00		
		2.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	350,000.00	0.00		
		9.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	175,000.14		
		2.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	116,000.00	0.00		
		9.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	89,320.00	0.00
		9.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	44,660.00
		2.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	92,800.00	0.00
		9.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	46,400.00
		3.0	09/10/2023	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	44,660.00
		3.0	11/10/2023	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	46,400.00
		3.0	13/10/2023	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	175,000.14
		3.0	18/10/2023	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	58,000.00
		4.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	9,728.20	0.00
		7.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	9,728.20
		11.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	10,271.80	0.00
		14.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	10,271.80
		4.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	754,000.00
		7.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	754,000.00	0.00
TOTAL :							1,432,120.00	1,432,120.28		
8251	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		655.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		658.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		739.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		742.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		655.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		658.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		606.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		609.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		655.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		658.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		655.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00
		658.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL :							25,200.00	25,200.00		
8251	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		858.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,640.00	0.00
		861.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,640.00
TOTAL :							3,640.00	3,640.00		
8251	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		851.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00
		854.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,800.00
TOTAL :							16,800.00	16,800.00		
8251	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	608.31	608.31	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		865.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00		
		868.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	608.31		
		T O T A L :							608.31	608.31		
8251	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		662.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		746.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		749.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		613.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		616.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		662.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		665.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		T O T A L :							12,000.00	12,000.00		
8251	A00164000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,331.40	1,331.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,331.40	0.00		
		147.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,331.40		
		T O T A L :							1,331.40	1,331.40		
8251	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,525.80	25,525.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		179.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		182.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		151.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00		
		154.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,254.30		
		T O T A L :							25,525.80	25,525.80		
8251	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,687.06	3,687.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		200.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,687.06	0.00		
		203.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,687.06		
				T O T A L :					3,687.06	3,687.06		
8251	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	17,017.20	17,017.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00		
		196.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,017.20		
				T O T A L :					17,017.20	17,017.20		
8251	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	9,335.12	9,335.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		186.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		189.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		158.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
		207.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	625.22	0.00		
		210.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	625.22		
		158.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00		
		161.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,451.65		
				T O T A L :					9,335.12	9,335.12		
8251	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665.70	665.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	665.70	0.00		
		63.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	665.70		
				T O T A L :					665.70	665.70		
8251	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		249.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		291.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		294.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		249.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
		252.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		249.0	29/12/2023	12	E	81	81		6,500.00	0.00	
		252.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	6,500.00	
		TOTAL :							39,000.00	39,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		368.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,633.33	0.00	
		371.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,633.33	
		TOTAL :							5,633.33	5,633.33	
8251	A02152000	020608050102150101		1322			Aguinaldo	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		361.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	26,000.00	0.00	
		364.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	26,000.00	
		TOTAL :							26,000.00	26,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101		1345			Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		375.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		378.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68	
		TOTAL :							1,324.68	1,324.68	
8251	A02152000	020608050102150101		1595			Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		256.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		298.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		301.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		256.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		259.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8251	A02152000	020608050102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,997.05	1,997.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		81.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,997.05	0.00	
		84.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,997.05	
		TOTAL :							1,997.05	1,997.05	
8251	B00137000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	529.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	532.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
	599.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	602.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
	529.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	532.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
	480.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	483.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
	529.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	532.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
	529.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00	
	532.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75	
TOTAL :									119,542.50	119,542.50
8251	B00137000	010309020101150101	1131			Sueldo base	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
	536.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	539.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
	606.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	609.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
	536.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	539.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
	487.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	490.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
	536.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	539.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
	536.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00	
	539.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	3,154.82	
TOTAL :									18,928.92	18,928.92
8251	B00137000	010309020101150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	116.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	116.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	116.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	116.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	116.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
	116.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,500.00	0.00	
	119.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,500.00	
TOTAL :									27,000.00	27,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00137000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	19,160.14	19,160.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		697.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,160.14	0.00	
		700.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,160.14	
		TOTAL :								19,160.14	19,160.14	
8251	B00137000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	88,107.85	88,107.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		690.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,107.85	0.00	
		693.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	88,107.85	
		TOTAL :								88,107.85	88,107.85	
8251	B00137000	010309020101150101	1345				Gratificación	0.00	33,236.40	33,236.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		543.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		613.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		616.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		494.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		497.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		704.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,236.40	0.00	
		707.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	6,236.40	
		543.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								33,236.40	33,236.40	
8251	B00137000	010309020101150101	1595				Despensa	0.00	40,473.65	40,473.65	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		550.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		620.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		623.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		501.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		504.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61		0.00	
		553.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		123.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		550.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.60		0.00	
		553.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.60	
		123.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		126.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
TOTAL :										40,473.65	40,473.65	
8251	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		350.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		403.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		406.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		350.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		350.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		350.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59		0.00	
		350.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04		0.00	
		532.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8251	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36		0.00	
		490.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
TOTAL :										45,466.36	45,466.36	
8251	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		357.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		452.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03		0.00	
		455.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		396.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		396.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		396.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		396.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		399.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :									12,552.18	12,552.18
8251	C01112000	020202010102150101		1345		Gratificación			0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		581.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
		TOTAL :									2,840.46	2,840.46
8251	C01112000	020202010102150101		1595		Despensa			0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		361.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		501.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		504.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		631.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		634.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		445.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		448.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :									8,286.54	8,286.54
8251	C01112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	994.55	994.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		994.55	0.00	
		91.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	994.55	
		TOTAL :									994.55	994.55
8251	C02112000	020202010102150101		1111		Dietas			0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		368.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		410.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		413.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		354.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8251	C02112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		536.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		539.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8251	C02112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		877.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		880.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
		TOTAL :								45,466.36	45,466.36	
8251	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		378.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		459.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		403.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		406.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C02112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		588.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
		TOTAL :								2,840.46	2,840.46	
8251	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		385.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		508.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		511.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		452.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		455.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		638.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		641.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		452.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		455.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
		452.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09		0.00
		455.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00		1,381.09
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		554.75		0.00
		119.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00		554.75
TOTAL :										554.75	554.75	
8251	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		392.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
		417.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		420.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
		361.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		364.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
		361.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		364.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
		361.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		364.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
		361.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59		0.00
		364.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00		11,366.59
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04		0.00
		546.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00		9,851.04
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8251	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,456.36	45,456.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,456.36		0.00
		497.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		45,456.36



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
TOTAL :								45,456.36	45,456.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		399.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		466.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		469.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		410.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		413.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8251	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		592.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00
		595.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46
TOTAL :								2,840.46	2,840.46	
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		403.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		406.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		515.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		518.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		459.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		462.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		645.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		648.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		459.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		462.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		459.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		462.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8251	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	554.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	554.75	0.00
		98.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	554.75
TOTAL :								554.75	554.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		410.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		413.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		424.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		427.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		368.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		371.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		368.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		371.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		368.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		371.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		368.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		371.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8251	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		550.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00
		553.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8251	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		501.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00
		504.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36
		TOTAL :							45,466.36	45,466.36	
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		420.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		473.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		476.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		417.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		420.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		417.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		420.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		417.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		420.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		417.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		420.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	2,840.46	2,840.46	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		599.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		602.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,840.46	
TOTAL :									2,840.46	2,840.46		
8251	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		522.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		525.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		652.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		655.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		466.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		469.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,252.05	5,252.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,478.30	0.00	
		119.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,478.30	
		123.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,109.50	0.00	
		126.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,109.50	
		102.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,664.25	0.00	
		105.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,664.25	
TOTAL :									5,252.05	5,252.05		
8251	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05112000	020202010102150101	1321				TOTAL :		68,199.54	68,199.54	
							Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
							TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							557.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
							560.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
8251	C05112000	020202010102150101	1322				TOTAL :		45,466.36	45,466.36	
							Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00
							TOTAL :		45,466.36	45,466.36	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							508.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
							511.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
8251	C05112000	020202010102150101	1341				TOTAL :		12,552.18	12,552.18	
							Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
							TOTAL :		12,552.18	12,552.18	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							438.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							441.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
							480.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							483.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
							424.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							427.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
							424.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							427.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
							424.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							427.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
							424.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
							427.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
8251	C05112000	020202010102150101	1345				TOTAL :		2,840.46	2,840.46	
							Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
							TOTAL :		2,840.46	2,840.46	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							606.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,840.46	0.00	
							609.0 19/12/2023 12 E 53 53 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,840.46	
8251	C05112000	020202010102150101	1595				TOTAL :		8,286.54	8,286.54	
							Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
							TOTAL :		8,286.54	8,286.54	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
							445.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
							448.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
							529.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
							532.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
							473.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
							476.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
							659.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		662.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		473.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		476.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8251	C06112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		452.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		455.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		382.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		385.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8251	C06112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		567.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8251	C06112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		518.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	45,466.36	
TOTAL :										45,466.36	45,466.36	
8251	C06112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		462.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		434.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		431.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		434.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		431.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		434.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C06112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		613.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		616.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
		TOTAL :							2,840.46	2,840.46	
8251	C06112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		469.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		536.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		539.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		666.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		669.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		480.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		483.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C06112000	020202010102150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,542.80	0.00	
		42.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,542.80	
		TOTAL :							1,542.80	1,542.80	
8251	C07112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		473.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		476.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		445.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		448.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		389.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		392.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		389.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		392.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		389.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		392.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		389.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		392.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54	
8251	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00	
		574.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04	
TOTAL :									9,851.04	9,851.04	
8251	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		522.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	
		525.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,466.36	
TOTAL :									45,466.36	45,466.36	
8251	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		480.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		483.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		494.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		497.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		438.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		441.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18	
8251	C07112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		620.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		623.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,840.46	
TOTAL :									2,840.46	2,840.46	
8251	C07112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		487.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		543.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		546.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
		487.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		490.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		673.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		676.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		487.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		490.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL:								8,286.54	8,286.54	
8251	C07112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,740.00	0.00	
		49.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,740.00	
		53.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,740.00	0.00	
		56.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,740.00	
		TOTAL:								3,480.00	3,480.00	
8251	C07112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,329.95	2,329.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		665.70	0.00	
		126.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	665.70	
		130.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		887.60	0.00	
		133.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	887.60	
		109.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		776.65	0.00	
		112.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	776.65	
		TOTAL:								2,329.95	2,329.95	
8251	D00109000	010801010302150101		1131				Sueldo base	0.00	150,989.28	150,989.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		497.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		550.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		553.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		494.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		497.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		445.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		448.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		494.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		497.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		494.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		497.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,164.88	
		TOTAL:								150,989.28	150,989.28	
8251	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	19,158.40	19,158.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		634.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,158.40	0.00	
		637.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,158.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,158.40	19,158.40		
TOTAL :							19,158.40	19,158.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		627.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,403.71	0.00
		630.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,403.71
TOTAL :							87,403.71	87,403.71		
8251	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	4,720.42	4,720.42		
TOTAL :							4,720.42	4,720.42		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		641.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,720.42	0.00
		644.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,720.42
TOTAL :							4,720.42	4,720.42		
8251	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00		
TOTAL :							650.00	650.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		557.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00
		560.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00
TOTAL :							650.00	650.00		
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,658.45	5,658.45		
TOTAL :							5,658.45	5,658.45		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,886.15	0.00
		133.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,886.15
		137.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,109.50	0.00
		140.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,109.50
		116.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,662.80	0.00
		119.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,662.80
TOTAL :							5,658.45	5,658.45		
8251	D00109000	010801010302150101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,264.00	6,264.00		
TOTAL :							6,264.00	6,264.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00
		7.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00
		4.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00
		4.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	2,088.00	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient	0.00	2,088.00
TOTAL :							6,264.00	6,264.00		
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	0.00	17,200.00	17,200.00		
TOTAL :							17,200.00	17,200.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	4,800.00	0.00
		7.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones	0.00	4,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		6,800.00	0.00	
		7.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	6,800.00	
		4.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		4,800.00	0.00	
		7.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	4,800.00	
		4.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		800.00	0.00	
		7.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones		0.00	800.00	
TOTAL :										17,200.00	17,200.00	
8251	D00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	154,782.24	154,782.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		560.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		627.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		630.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		557.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		560.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		508.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		511.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		557.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		560.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
		557.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,797.04	0.00	
		560.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,797.04	
TOTAL :										154,782.24	154,782.24	
8251	D00137000	010309020101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,928.92	42,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
		95.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,154.82	0.00	
		98.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,154.82	
TOTAL :										42,928.92	42,928.92	
8251	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	26,650.32	26,650.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		718.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		22,357.43	0.00	
		721.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	22,357.43	
		109.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,292.89	0.00	
		112.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,292.89	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							26,650.32	26,650.32		
8251	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	103,188.15	103,188.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		711.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00
		714.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	103,188.15
TOTAL :							103,188.15	103,188.15		
8251	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	19,079.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		102.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	19,079.52	0.00
		105.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	19,079.52
TOTAL :							19,079.52	19,079.52		
8251	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	5,935.36	5,935.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		725.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,935.36	0.00
		728.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,935.36
TOTAL :							5,935.36	5,935.36		
8251	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		641.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	650.00	0.00
		644.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	650.00
TOTAL :							650.00	650.00		
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	40,101.30	40,101.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		564.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		634.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		637.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		515.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		518.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
		564.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,683.55	0.00
		567.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,683.55
TOTAL :							40,101.30	40,101.30		
8251	D00137000	010309020101150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	8,035.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	26/10/2023	10	E	76	76		295.80	0.00		
		14.0	26/10/2023	10	E	76	76		0.00	295.80		
		4.0	30/10/2023	10	E	78	78		7,740.10	0.00		
		7.0	30/10/2023	10	E	78	78		0.00	7,740.10		
		TOTAL :							8,035.90	8,035.90		
8251	D00137000	010309020101150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,626.34	25,626.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,279.67	0.00	
		140.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,279.67	
		144.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,036.39	0.00	
		147.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,036.39	
		123.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		8,310.28	0.00	
		126.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,310.28	
		TOTAL :								25,626.34	25,626.34	
8251	D00137000	010309020101150101		3391		Servicios profesionales		0.00	81,200.00	81,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		81,200.00	0.00	
		7.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	81,200.00	
		TOTAL :								81,200.00	81,200.00	
8251	D00137000	010309020101150101		3851		Gastos de representación		0.00	979.00	979.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		279.00	0.00	
		63.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	279.00	
		67.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		700.00	0.00	
		70.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	700.00	
		TOTAL :								979.00	979.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131		Sueldo base		0.00	220,633.14	220,633.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		18.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		21.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	36,772.19	
		TOTAL :								220,633.14	220,633.14	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		4.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		4.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		4.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		4.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		4.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82
		TOTAL :							18,928.92	18,928.92	
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	31,075.11	31,075.11	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		26,658.36	0.00
		35.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	26,658.36
		11.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,892.89	0.00
		14.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,892.89
		179.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		2,523.86	0.00
		182.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	2,523.86
		TOTAL :							31,075.11	31,075.11	
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	121,034.44	121,034.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		121,034.44	0.00
		28.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	121,034.44
		TOTAL :							121,034.44	121,034.44	
8251	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	19,622.98	19,622.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		8,412.85	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,412.85
		172.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		11,210.13	0.00
		175.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	11,210.13
		TOTAL :							19,622.98	19,622.98	
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación		0.00	8,766.55	8,766.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		25.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00
		28.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09
		25.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		25.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		28.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		39.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,720.10	0.00	
		42.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,720.10	
		25.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.00	0.00	
		28.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.00	
		TOTAL :								8,766.55	8,766.55	
8251	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00	0.00	
		42.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	650.00	
		TOTAL :								650.00	650.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	22,095.24	22,095.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		32.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,682.54	0.00	
		35.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,682.54	
		TOTAL :								22,095.24	22,095.24	
8251	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	102,712.50	102,712.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		6,765.90	0.00	
		7.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	6,765.90	
		4.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		48,928.80	0.00	
		7.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	48,928.80	
		46.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		110.00	0.00	
		49.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	110.00	
		4.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		9,894.80	0.00	
		7.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	9,894.80	
		4.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		33,118.00	0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	33,118.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	13/12/2023	12	E	33	33		3,895.00	0.00		
		7.0	13/12/2023	12	E	33	33		0.00	3,895.00		
		TOTAL :							102,712.50	102,712.50		
8251	E00120000	010502060101150101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	42,199.70	42,199.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	42,199.70	0.00		
		7.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	42,199.70		
		TOTAL :							42,199.70	42,199.70		
8251	E00120000	010502060101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	17,257.73	17,257.73	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	2,157.60	0.00		
		7.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	2,157.60		
		4.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	15,100.13	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	15,100.13		
		TOTAL :							17,257.73	17,257.73		
8251	E00120000	010502060101150101		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	22,654.56	22,654.56	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		46.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	553.00	0.00		
		49.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	0.00	553.00		
		18.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	285.00	0.00		
		21.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	0.00	285.00		
		4.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	20,384.10	0.00		
		7.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	0.00	20,384.10		
		60.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	1,432.46	0.00		
		63.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	0.00	1,432.46		
		TOTAL :							22,654.56	22,654.56		
8251	E00120000	010502060101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	11,836.51	11,836.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		39.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	1,875.02	0.00		
		42.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	1,875.02		
		18.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	1,218.00	0.00		
		21.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	1,218.00		
		25.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	1,856.00	0.00		
		28.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	1,856.00		
		4.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	6,539.49	0.00		
		7.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	6,539.49		
		46.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	348.00	0.00		
		49.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios	0.00	348.00		
		TOTAL :							11,836.51	11,836.51		
8251	E00120000	010502060101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,996.62	24,996.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,231.76	0.00			
		42.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,231.76			
		39.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,217.46	0.00			
		42.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,217.46			
		39.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,547.40	0.00			
		42.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,547.40			
		TOTAL :								24,996.62	24,996.62		
8251	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	0.00	1,313.98	1,313.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	520.00	0.00			
		42.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	520.00			
		67.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	793.98	0.00			
		70.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	793.98			
		TOTAL :								1,313.98	1,313.98		
8251	E00120000	010502060101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	640.00	640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		18.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	640.00	0.00			
		21.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	640.00			
		TOTAL :								640.00	640.00		
8251	E00120000	010502060101150101		3851				Gastos de representación	0.00	13,518.93	13,518.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	5,051.01	0.00			
		56.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	5,051.01			
		11.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,871.92	0.00			
		14.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,871.92			
		74.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	5,596.00	0.00			
		77.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	5,596.00			
		TOTAL :								13,518.93	13,518.93		
8251	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	0.00	1,247,908.86	1,247,908.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		277.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00			
		280.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30			
		39.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00			
		42.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51			
		319.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00			
		322.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30			
		46.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00			
		49.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	184,574.51			
		277.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00			
		280.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,410.30			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		42.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		277.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		280.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
		39.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		42.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		277.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		280.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
		39.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		42.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		277.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		280.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	23,410.30	
		39.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		42.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,574.51	
		TOTAL :								1,247,908.86	1,247,908.86	
8251	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	113,573.52	113,573.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		151.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		151.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		151.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		151.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		151.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	18,928.92	0.00		
		154.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	18,928.92		
		TOTAL :								113,573.52	113,573.52	
8251	F00124000	020201010502150101		1321		Prima vacacional		0.00	173,966.43	173,966.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		410.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	19,259.89	0.00		
		413.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	19,259.89		
		53.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	154,706.54	0.00		
		56.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	154,706.54		
		TOTAL :								173,966.43	173,966.43	
8251	F00124000	020201010502150101		1322		Aguinaldo		0.00	801,555.48	801,555.48	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		403.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	88,496.00	0.00		
		406.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	88,496.00		
		46.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	713,059.48	0.00		
		49.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	713,059.48		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									801,555.48	801,555.48	
8251	F00124000	020201010502150101	1345				Gratificación	0.00	40,156.37	40,156.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		53.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		46.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		417.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,040.70	0.00	
		420.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	4,040.70	
		60.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	34,315.67	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	34,315.67	
		46.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00	
		49.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
TOTAL :									40,156.37	40,156.37	
8251	F00124000	020201010502150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		333.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00	
		336.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00	
		67.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	8,775.00	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	8,775.00	
TOTAL :									9,100.00	9,100.00	
8251	F00124000	020201010502150101	1595				Despensa	0.00	95,092.14	95,092.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		284.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		287.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		56.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		158.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		161.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		326.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		329.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		60.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	
		63.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,844.84	
		158.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	845.18	0.00	
		161.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	845.18	
		284.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		287.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,844.84	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
		284.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		287.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67	
		53.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		56.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,844.84	
		158.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		161.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	845.18	
TOTAL :										95,092.14	95,092.14	
8251	F00124000	020201010502150101		2421			Cemento y productos de concreto	0.00	6,470.00	6,470.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	2,020.00	0.00		
		14.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	2,020.00		
		4.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	4,450.00	0.00		
		7.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cemento y pr	0.00	4,450.00		
TOTAL :									6,470.00	6,470.00		
8251	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	152,991.93	152,991.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	54,483.41	0.00		
		35.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	54,483.41		
		102.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,738.82	0.00		
		105.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,738.82		
		32.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	55,651.08	0.00		
		35.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	55,651.08		
		88.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00		
		91.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00		
		102.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00		
		105.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00		
		32.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	33,128.77	0.00		
		35.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	33,128.77		
		74.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,551.85	0.00		
		77.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,551.85		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							152,991.93	152,991.93		
8251	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	3,398.00	3,398.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,398.00	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,398.00
TOTAL :							3,398.00	3,398.00		
8251	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	13/11/2023	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	60,000.00
TOTAL :							0.00	60,000.00		
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	10,222.00	10,222.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,790.00	0.00
		14.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,790.00
		25.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,500.00	0.00
		28.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,500.00
		4.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,932.00	0.00
		7.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,932.00
TOTAL :							10,222.00	10,222.00		
8251	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		189.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		221.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		224.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		186.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		189.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		186.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		189.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		186.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		189.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		186.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00
		189.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
TOTAL :							24,000.00	24,000.00		
8251	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,466.67	0.00
		266.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,466.67
TOTAL :							3,466.67	3,466.67		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	F01123000	020201010202150101	1322				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		256.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,000.00	0.00		
		259.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,000.00		
		TOTAL :								16,000.00	16,000.00	
8251	F01123000	020201010202150101	1345				Gratificación	0.00	546.02	546.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		270.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	546.02	0.00		
		273.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	546.02		
		TOTAL :								546.02	546.02	
8251	F01123000	020201010202150101	1595				Despensa	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		193.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		228.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		231.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		193.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		193.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		193.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		193.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		
		196.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,285.05		
		TOTAL :								19,710.30	19,710.30	
8251	F01123000	020201010202150101	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	19,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	19,500.01	0.00		
		7.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de :	0.00	19,500.01		
		TOTAL :								19,500.01	19,500.01	
8251	G00160000	020104010301150101	1131				Sueldo base	0.00	73,361.84	73,361.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		641.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		644.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		725.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	13,218.60	0.00		
		728.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	13,218.60		
		641.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00		
		644.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88		
		592.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		595.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		641.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		644.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88	
		641.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,474.88	0.00	
		644.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,474.88	
		TOTAL :							73,361.84	73,361.84	
8251	G00160000	020104010301150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,397.83	9,397.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		837.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,397.83	0.00	
		840.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,397.83	
		TOTAL :							9,397.83	9,397.83	
8251	G00160000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	42,582.93	42,582.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		830.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	42,582.93	0.00	
		833.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	42,582.93	
		TOTAL :							42,582.93	42,582.93	
8251	G00160000	020104010301150101		1345			Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		844.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00	
		847.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22	
		TOTAL :							1,013.22	1,013.22	
8251	G00160000	020104010301150101		1595			Despensa	0.00	31,012.98	31,012.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		648.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		651.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		732.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		735.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		648.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		651.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		599.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		602.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		648.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		651.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		648.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00	
		651.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,168.83	
		TOTAL :							31,012.98	31,012.98	
8251	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	332.85	332.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	332.85	0.00	
		70.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	332.85	
		TOTAL :							332.85	332.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	685,912.50	685,912.50	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					515.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					518.0 13/10/2023 10 E 37 37 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					60.0 13/10/2023 10 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					63.0 13/10/2023 10 E 38 38 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					578.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					581.0 31/10/2023 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					74.0 31/10/2023 10 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					77.0 31/10/2023 10 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					515.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					518.0 15/11/2023 11 E 34 34 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					60.0 15/11/2023 11 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					63.0 15/11/2023 11 E 35 35 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					466.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					469.0 30/11/2023 11 E 89 89 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					60.0 30/11/2023 11 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					63.0 30/11/2023 11 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					515.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					518.0 18/12/2023 12 E 40 40 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					60.0 18/12/2023 12 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					63.0 18/12/2023 12 E 41 41 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					515.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,710.68	0.00	
					518.0 29/12/2023 12 E 81 81 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,710.68	
					60.0 29/12/2023 12 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		106,608.07	0.00	
					63.0 29/12/2023 12 E 82 82 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	106,608.07	
					T O T A L :		685,912.50	685,912.50	
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	329,862.72	329,862.72	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					39.0 13/10/2023 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 13/10/2023 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					39.0 31/10/2023 10 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 31/10/2023 10 E 90 90 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					39.0 15/11/2023 11 E 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 15/11/2023 11 E 36 36 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					39.0 30/11/2023 11 E 91 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 30/11/2023 11 E 91 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					39.0 18/12/2023 12 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 18/12/2023 12 E 42 42 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					39.0 29/12/2023 12 E 83 83 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		54,977.12	0.00	
					42.0 29/12/2023 12 E 83 83 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	54,977.12	
					T O T A L :		329,862.72	329,862.72	
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	99,588.75	99,588.75	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		676.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,635.83	0.00	
		679.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,635.83	
		74.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		69,011.44	0.00	
		77.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	69,011.44	
		53.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		24,941.48	0.00	
		56.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	24,941.48	
		TOTAL:								99,588.75	99,588.75	
8251	H00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	337,233.32	337,233.32	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,608.93	0.00	
		672.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	25,608.93	
		67.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		311,624.39	0.00	
		70.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	311,624.39	
		TOTAL:								337,233.32	337,233.32	
8251	H00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98	110,829.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		110,829.98	0.00	
		49.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	110,829.98	
		TOTAL:								110,829.98	110,829.98	
8251	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	0.00	5,104.05	5,104.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		479.15	0.00	
		686.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	479.15	
		81.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,624.90	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,624.90	
		TOTAL:								5,104.05	5,104.05	
8251	H00125000	020101010102150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		595.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		88.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		2,925.00	0.00	
		91.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	2,925.00	
		TOTAL:								3,250.00	3,250.00	
8251	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	0.00	110,762.52	110,762.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		67.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		13,245.12	0.00	
		70.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	13,245.12	
		46.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,291.79	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		585.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		588.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		81.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		84.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		46.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		49.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		522.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		525.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		67.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		70.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		46.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		49.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		473.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		476.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		67.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		72.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		46.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		49.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		522.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		525.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		67.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		70.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		46.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		49.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
		522.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		525.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		67.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		70.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	13,245.12
		46.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		49.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,291.79
TOTAL :								110,762.52	110,762.52	
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	1,302.00	0.00
		7.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si	0.00	1,302.00
TOTAL :								1,302.00	1,302.00	
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	209,713.00	209,713.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	71,025.00	0.00
		21.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	71,025.00
		81.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00
		84.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00
		88.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,775.20	0.00
		91.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,775.20
		18.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	59,903.98	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		21.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	59,903.98		
		95.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,775.20	0.00		
		98.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,775.20		
		18.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	69,464.22	0.00		
		21.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	69,464.22		
		60.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,219.00	0.00		
		63.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,219.00		
		67.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,331.40	0.00		
		70.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,331.40		
		T O T A L :							209,713.00	209,713.00		
8251	H00125000	020101010102150101		2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	8,303.48	8,303.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	3,509.46	0.00		
		7.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	3,509.46		
		4.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	4,794.02	0.00		
		7.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,	0.00	4,794.02		
		T O T A L :							8,303.48	8,303.48		
8251	H00125000	020101010102150101		2992		Otros enseres			0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	8,700.00	0.00		
		7.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	8,700.00		
		T O T A L :							8,700.00	8,700.00		
8251	H00125000	020101010102150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	88,500.00	88,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	18,630.00	0.00		
		28.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	18,630.00		
		4.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	26,570.00	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	26,570.00		
		4.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	6,400.00	0.00		
		7.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	6,400.00		
		4.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,000.00	0.00		
		7.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,000.00		
		4.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,360.00	0.00		
		7.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,360.00		
		4.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	14,980.00	0.00		
		7.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	14,980.00		
		4.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,560.00	0.00		
		7.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,560.00		
		T O T A L :							88,500.00	88,500.00		
8251	H00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	43,995.00	43,995.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	2,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	2,500.00	
		4.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		36,410.00	0.00	
		7.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	36,410.00	
		4.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		5,085.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		0.00	5,085.00	
TOTAL :									43,995.00	43,995.00		
8251	H00125000	020101010102150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		2,320.00	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	2,320.00	
TOTAL :									2,320.00	2,320.00		
8251	H01156000	020203010205150101		1131			Sueldo base	0.00	772,531.80	772,531.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		60.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		63.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		53.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		53.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		53.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
		53.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00	
		56.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,576.85	
		4.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	114,178.45	
TOTAL :									772,531.80	772,531.80		
8251	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	101,176.40	101,176.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		11,566.60	0.00	
		77.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	11,566.60	
		11.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		89,609.80	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	89,609.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	101,176.40	101,176.40	0.00	
TOTAL :							101,176.40	101,176.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	52,974.07	0.00
		70.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	52,974.07
		4.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	409,989.51	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	409,989.51
TOTAL :							462,963.58	462,963.58		
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	17,206.04	17,206.04	0.00	
TOTAL :							17,206.04	17,206.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		81.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,894.63	0.00
		84.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,894.63
		18.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,511.41	0.00
		21.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	13,511.41
		11.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
TOTAL :							17,206.04	17,206.04		
8251	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	5,850.00	0.00	
TOTAL :							5,850.00	5,850.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00
		77.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00
		25.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	5,525.00	0.00
		28.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	5,525.00
TOTAL :							5,850.00	5,850.00		
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	34,851.30	34,851.30	0.00	
TOTAL :							34,851.30	34,851.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		18.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,808.55	0.00
		21.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,808.55
		67.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		70.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		60.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		60.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		60.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		60.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		63.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		18.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		21.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,808.55	
		TOTAL :							34,851.30	34,851.30		
8251	H01156000	020203010205150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	126,192.20	126,192.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		41,814.55	0.00	
		7.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	41,814.55	
		4.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		40,046.67	0.00	
		7.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	40,046.67	
		4.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		44,330.98	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	44,330.98	
		TOTAL :							126,192.20	126,192.20		
8251	H01156000	020203010205150101		3132		Servicio de cloración de agua			0.00	113,387.24	113,387.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		38,393.31	0.00	
		7.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	38,393.31	
		4.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		41,834.06	0.00	
		7.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	41,834.06	
		4.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		33,159.87	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	33,159.87	
		TOTAL :							113,387.24	113,387.24		
8251	H01156000	020203010205150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	28,132.59	28,132.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		6,330.00	0.00	
		7.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	6,330.00	
		18.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		150.00	0.00	
		21.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	150.00	
		32.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,612.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		35.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,612.59		
		4.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	13,900.00	0.00		
		7.0	09/11/2023	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	13,900.00		
		4.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,200.00	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,200.00		
		11.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,940.00	0.00		
		14.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,940.00		
TOTAL :									28,132.59	28,132.59		
8251	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	0.00	81,013.44	81,013.44	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		102.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		105.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		32.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		35.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		88.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		88.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		88.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
		88.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		25.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,002.24	0.00		
		28.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,002.24		
TOTAL :									81,013.44	81,013.44		
8251	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,860.66	10,860.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,900.00	0.00		
		119.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,900.00		
		32.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,960.66	0.00		
		35.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,960.66		
TOTAL :									10,860.66	10,860.66		
8251	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	49,802.55	49,802.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		109.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00		
		112.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,000.00		
		25.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,802.55	0.00		
		28.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,802.55		
		TOTAL :							49,802.55	49,802.55		
8251	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	1,823.18	1,823.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00		
		126.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	701.75		
		39.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,121.43	0.00		
		42.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,121.43		
		TOTAL :							1,823.18	1,823.18		
8251	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	23,640.90	23,640.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		95.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		98.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		32.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		35.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		109.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		112.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		39.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		42.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		95.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		98.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		32.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		35.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		95.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		98.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		32.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		35.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		95.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		98.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		32.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		35.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		95.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		98.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		32.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00		
		35.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,940.15		
		TOTAL :							23,640.90	23,640.90		
8251	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	221.90	221.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	221.90	0.00		
		182.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	221.90		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00151000	020607010103150101	1131		TOTAL :		221.90	221.90	
					Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
					TOTAL :		221.90	221.90	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					634.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					637.0 13/10/2023 10 E 37 37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					718.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					721.0 31/10/2023 10 E 88 88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					634.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					637.0 15/11/2023 11 E 34 34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					585.0 30/11/2023 11 E 89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					588.0 30/11/2023 11 E 89 89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					634.0 18/12/2023 12 E 40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					637.0 18/12/2023 12 E 40 40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					634.0 29/12/2023 12 E 81 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
					637.0 29/12/2023 12 E 81 81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00	
					TOTAL :		24,000.00	24,000.00	
8251	I00151000	020607010103150101	1222		TOTAL :		18,928.92	18,928.92	
					Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00
					TOTAL :		18,928.92	18,928.92	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 13/10/2023 10 E 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 13/10/2023 10 E 39 39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					11.0 31/10/2023 10 E 90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 31/10/2023 10 E 90 90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					11.0 15/11/2023 11 E 36 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 15/11/2023 11 E 36 36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					11.0 30/11/2023 11 E 91 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 30/11/2023 11 E 91 91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					11.0 18/12/2023 12 E 42 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 18/12/2023 12 E 42 42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					11.0 29/12/2023 12 E 83 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	3,154.82	0.00	
					14.0 29/12/2023 12 E 83 83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	3,154.82	
					TOTAL :		18,928.92	18,928.92	
8251	I00151000	020607010103150101	1321		TOTAL :		6,080.88	6,080.88	
					Prima vacacional	0.00	6,080.88	6,080.88	0.00
					TOTAL :		6,080.88	6,080.88	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					823.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,400.00	0.00	
					826.0 19/12/2023 12 E 53 53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,400.00	
					25.0 19/12/2023 12 E 55 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,734.18	0.00	
					28.0 19/12/2023 12 E 55 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,734.18	
					200.0 19/12/2023 12 E 55 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	946.70	0.00	
					203.0 19/12/2023 12 E 55 55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	946.70	
					TOTAL :		6,080.88	6,080.88	
8251	I00151000	020607010103150101	1322		TOTAL :		10,666.67	10,666.67	
					Aguinaldo	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
					TOTAL :		10,666.67	10,666.67	
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		816.0	19/12/2023	12	E	53	53		10,666.67	0.00		
		819.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	10,666.67		
		TOTAL :							10,666.67	10,666.67		
8251	100151000	020607010103150101		1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	16,825.71	16,825.71	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		18.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			12,619.28	0.00
		21.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			0.00	12,619.28
		186.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			4,206.43	0.00
		189.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			0.00	4,206.43
		193.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			0.00	0.00
		196.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de			0.00	0.00
		TOTAL :							16,825.71	16,825.71		
8251	100151000	020607010103150101		1595		Despensa		0.00	5,071.08	5,071.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		18.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		18.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		18.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		18.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		18.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		18.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			845.18	0.00
		21.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	845.18
		TOTAL :							5,071.08	5,071.08		
8251	100151000	020607010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	443.80	443.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		172.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			443.80	0.00
		175.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	443.80
		TOTAL :							443.80	443.80		
8251	101107000	020202010101150101		1131		Sueldo base		0.00	72,243.66	72,243.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		179.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,040.61	0.00
		182.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,040.61
		207.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,040.61	0.00
		210.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,040.61
		179.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,040.61	0.00
		182.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,040.61
		179.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			12,040.61	0.00
		182.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	12,040.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		179.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		182.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	12,040.61	
		TOTAL :								72,243.66	72,243.66	
8251	I01107000	020202010101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	18,928.92	18,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		165.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		3,154.82	0.00	
		168.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	3,154.82	
		TOTAL :								18,928.92	18,928.92	
8251	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,435.20	10,435.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		242.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		10,435.20	0.00	
		245.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	10,435.20	
		TOTAL :								10,435.20	10,435.20	
8251	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	48,162.45	48,162.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
		238.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	48,162.45	
		TOTAL :								48,162.45	48,162.45	
8251	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,350.55	2,350.55	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		249.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,350.55	0.00	
		252.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,350.55	
		TOTAL :								2,350.55	2,350.55	
8251	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		217.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	I01107000	020202010101150101	2111		Material es y ú tiles de oficina	0.00	162.00	162.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	162.00	0.00
		7.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	162.00
		TOTAL :							162.00	162.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	93,405.36	93,405.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		133.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		151.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		154.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		130.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		133.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		130.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		133.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		130.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		133.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		130.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,567.56	0.00
		133.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,567.56
		TOTAL :							93,405.36	93,405.36
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,341.89	9,341.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		179.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,341.89	0.00
		182.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,341.89
		TOTAL :							9,341.89	9,341.89
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,270.26	43,270.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
		175.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	43,270.26
		TOTAL :							43,270.26	43,270.26
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	31,500.92	31,500.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		140.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
		158.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		161.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
		137.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		140.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
		137.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		140.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00
		137.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		140.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		186.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00		
		189.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.92		
		137.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00		
		140.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	5,000.00		
		T O T A L :							31,500.92	31,500.92		
8251	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00		
		175.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00		
		T O T A L :							325.00	325.00		
8251	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	0.00	46,344.00	46,344.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		147.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		165.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		168.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		144.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		147.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		144.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		147.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		144.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		147.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		144.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00		
		147.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,724.00		
		T O T A L :							46,344.00	46,344.00		
8251	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,733.37	4,733.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,845.77	0.00		
		56.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,845.77		
		53.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	887.60	0.00		
		56.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60		
		T O T A L :							4,733.37	4,733.37		
8251	K00139000	010304010101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	30,641.66	30,641.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		
		7.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	2,188.69		
		4.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	2,188.69	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	20/10/2023	10	E	47				
		4.0	10/11/2023	11	E	25				
		7.0	10/11/2023	11	E	25				
		4.0	10/11/2023	11	E	26				
		7.0	10/11/2023	11	E	26				
		4.0	21/11/2023	11	E	49				
		7.0	21/11/2023	11	E	49				
		4.0	21/11/2023	11	E	50				
		7.0	21/11/2023	11	E	50				
		4.0	07/12/2023	12	E	23				
		7.0	07/12/2023	12	E	23				
		4.0	07/12/2023	12	E	24				
		7.0	07/12/2023	12	E	24				
		4.0	20/12/2023	12	E	58				
		7.0	20/12/2023	12	E	58				
		4.0	20/12/2023	12	E	59				
		7.0	20/12/2023	12	E	59				
		4.0	28/12/2023	12	E	72				
		7.0	28/12/2023	12	E	72				
		4.0	28/12/2023	12	E	73				
		7.0	28/12/2023	12	E	73				
TOTAL :							30,641.66	30,641.66		
8251	K00161000	010304020201150101		1131	Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		620.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		623.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		704.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		707.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		620.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		623.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		571.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		574.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		620.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		623.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		620.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		623.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
8251	K00161000	010304020201150101		1321	Prima vacacional	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		802.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,580.00	0.00
		805.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,580.00
TOTAL :							2,580.00	2,580.00		
8251	K00161000	010304020201150101		1322	Aguinaldo	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		795.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,000.00	0.00	
		798.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	12,000.00	
		T O T A L :								12,000.00	12,000.00	
8251	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	233.27	233.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		809.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		233.27	0.00	
		812.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	233.27	
		T O T A L :								233.27	233.27	
8251	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	26,400.42	26,400.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		627.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		711.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		714.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		627.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		578.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		581.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		627.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		627.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,400.07	0.00	
		630.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,400.07	
		T O T A L :								26,400.42	26,400.42	
8251	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		67.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		70.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		T O T A L :								27,000.00	27,000.00	
8251	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		84.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		3,900.00	3,900.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		18,000.00	0.00
		77.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	18,000.00
							TOTAL :		18,000.00	18,000.00	
8251	K00162000	010304020204150101	1345				Gratificación	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
		74.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00
		77.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00
							TOTAL :		9,000.00	9,000.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1131				Sueldo base	0.00	106,045.26	106,045.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		116.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		119.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		102.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		102.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		102.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
		102.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		17,674.21	0.00
		105.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	17,674.21
							TOTAL :		106,045.26	106,045.26	
8251	L00118000	010801020201150101	1321				Prima vacacional	0.00	14,117.65	14,117.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		14,117.65	0.00
		140.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	14,117.65
							TOTAL :		14,117.65	14,117.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00118000	010801020201150101	1322				Aguinaldo	0.00	64,696.85	64,696.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		130.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		64,696.85	0.00	
		133.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	64,696.85	
		TOTAL :									64,696.85	64,696.85
8251	L00118000	010801020201150101	1345				Gratificación	0.00	2,944.58	2,944.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		144.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,944.58	0.00	
		147.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,944.58	
		TOTAL :									2,944.58	2,944.58
8251	L00118000	010801020201150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		130.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		133.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		TOTAL :									325.00	325.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595				Despensa	0.00	12,839.94	12,839.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		109.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		123.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		126.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		109.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,139.99	0.00	
		112.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,139.99	
		TOTAL :									12,839.94	12,839.94
8251	L00118000	010801020201150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,770.12	1,770.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		46.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,109.50	0.00	
		49.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,109.50	
		46.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		660.62	0.00	
		49.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	660.62	
		TOTAL :									1,770.12	1,770.12
8251	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,666.00	27,666.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,500.00	0.00	
		14.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,500.00	
		60.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,200.00	0.00	
		63.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,200.00	
		25.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,500.00	0.00	
		28.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,500.00	
		4.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		18,966.00	0.00	
		7.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	18,966.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,500.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								27,666.00	27,666.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	10,288.53	10,288.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,846.97	0.00	
		21.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,846.97	
		53.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		1,336.00	0.00	
		56.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	1,336.00	
		18.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		3,121.96	0.00	
		21.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	3,121.96	
		32.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		3,983.60	0.00	
		35.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	3,983.60	
		TOTAL :								10,288.53	10,288.53	
8251	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,641.78	11,641.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,815.09	0.00	
		147.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,815.09	
		151.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,743.60	0.00	
		154.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,743.60	
		130.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		6,083.09	0.00	
		133.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,083.09	
		TOTAL :								11,641.78	11,641.78	
8251	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	0.00	1,199.00	1,199.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,199.00	0.00	
		7.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,199.00	
		TOTAL :								1,199.00	1,199.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		391.00	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	391.00	
		4.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		909.00	0.00	
		7.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	909.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00		0.00
7.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00
4.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00
4.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		852.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00
4.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00
4.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		756.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00
4.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		981.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	981.00
4.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,096.00		0.00
7.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00
4.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,347.00		0.00
7.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,347.00
4.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		782.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	782.00
4.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		612.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	612.00
4.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,023.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,023.00
4.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,089.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,089.00
4.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00
4.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		852.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	852.00
4.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00
7.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00
4.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		755.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	755.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		737.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,097.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,097.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		982.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		704.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	704.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
		4.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		589.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	589.00	
TOTAL :										28,634.00	28,634.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,217.00	12,217.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,311.00	0.00	
		11.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	5,311.00	
		16.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,961.00	0.00	
		19.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,961.00	
		23.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,945.00	0.00	
		26.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	2,945.00	
TOTAL :										12,217.00	12,217.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	40,152.00	83,920.00	83,920.00	40,152.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		6,960.00	0.00	
		7.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	6,960.00	
		4.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		6,960.00	0.00	
		7.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	6,960.00	
		4.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		70,000.00	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	70,000.00	
TOTAL :										83,920.00	83,920.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	3,895.42	3,895.42	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		486.75	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	486.75	
		4.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		504.60	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	504.60	
		4.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		575.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	575.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		557.96	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	557.96	
		4.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		801.35	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	801.35	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/12/2023	12	E	10	10		969.76	0.00	
		7.0	31/12/2023	12	E	10	10		0.00	969.76	
		TOTAL :							3,895.42	3,895.42	
8251	L00119000	010502030104110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	29,943.53	29,943.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	22,127.53	0.00	
		7.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	22,127.53	
		4.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	7,816.00	0.00	
		7.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia	0.00	7,816.00	
		TOTAL :							29,943.53	29,943.53	
8251	L00119000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	545.00	0.00	
		28.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	545.00	
		67.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	408.00	0.00	
		70.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	408.00	
		4.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	102.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	102.00	
		TOTAL :							1,055.00	1,055.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3851			Gastos de representación	0.00	471.00	471.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	471.00	0.00	
		14.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	471.00	
		TOTAL :							471.00	471.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	39,995.84	39,995.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	6,901.11	0.00	
		7.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	6,901.11	
		4.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	20,113.00	0.00	
		7.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	20,113.00	
		4.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	5,835.76	0.00	
		7.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	5,835.76	
		4.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	7,145.97	0.00	
		7.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues	0.00	7,145.97	
		TOTAL :							39,995.84	39,995.84	
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	2,036,434.53	2,036,434.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		63.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	308,504.00	0.00	
		66.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	308,504.00	
		73.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	308,504.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	308,504.00	0.00
		11.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	4,009.29	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	4,009.29
		11.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,605.51	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,605.51
		11.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,164.84	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,164.84
		11.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,649.47	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,649.47
		11.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,167.61	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,167.61
		11.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,714.42	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,714.42
		11.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,632.44	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,632.44
		11.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	865.98	0.00
		14.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	865.98
		4.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	5,912.11
		7.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	5,912.11	0.00
		9.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	313,616.00	0.00
		12.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	313,616.00
		74.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	313,616.00
		77.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	313,616.00	0.00
		4.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	6,752.30
		7.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	6,752.30	0.00
		12.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	495.00
		15.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	495.00	0.00
		20.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	4,009.29
		23.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	4,009.29	0.00
		28.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,605.51
		31.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,605.51	0.00
		36.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	3,164.84
		39.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	3,164.84	0.00
		44.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,649.47
		47.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,649.47	0.00
		52.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	2,167.61
		55.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	2,167.61	0.00
		60.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,714.42
		63.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,714.42	0.00
		68.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	865.98
		71.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	865.98	0.00
		76.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	1,632.44
		79.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	1,632.44	0.00
		8.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	369,708.00	0.00
		11.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	369,708.00
		15.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	0.00	369,708.00
		18.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa	369,708.00	0.00
TOTAL :							2,036,434.53	2,036,434.53		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		0.00	426,528.44	426,528.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	90,108.00	0.00	
		7.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	90,108.00	
		4.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,037.71	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,037.71	
		4.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,324.49	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,324.49	
		4.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,451.16	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,451.16	
		4.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	19,061.53	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	19,061.53	
		4.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,776.39	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,776.39	
		4.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,632.58	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,632.58	
		4.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	23,727.56	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	23,727.56	
		4.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	18,945.02	0.00	
		7.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	18,945.02	
		4.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	90,067.00	0.00	
		7.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	90,067.00	
		4.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	89,397.00	0.00	
		7.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob	0.00	89,397.00	
		T O T A L :							426,528.44	426,528.44	
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		0.00	546,356.76	546,356.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		571.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		574.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		648.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		651.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		571.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		574.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		522.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		525.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		571.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		574.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		571.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	91,059.46	0.00	
		574.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	91,059.46	
		T O T A L :							546,356.76	546,356.76	
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	51,928.92	51,928.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,654.82	0.00	
		56.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,654.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		53.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,654.82	0.00	
		56.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,654.82	
		TOTAL :							51,928.92	51,928.92		
8251	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	0.00	75,125.81	75,125.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		739.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		69,933.09	0.00	
		742.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	69,933.09	
		67.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,192.72	0.00	
		70.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,192.72	
		TOTAL :							75,125.81	75,125.81		
8251	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	0.00	322,145.62	322,145.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		322,145.62	0.00	
		735.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	322,145.62	
		TOTAL :							322,145.62	322,145.62		
8251	L00119000	010502030104150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	23,079.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		23,079.52	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	23,079.52	
		TOTAL :							23,079.52	23,079.52		
8251	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	35,547.01	35,547.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		581.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		655.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		658.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		578.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		581.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		529.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		532.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		578.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		581.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		746.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,547.01	0.00	
		749.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	20,547.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		578.0	29/12/2023	12	E	81	81		2,500.00	0.00	
		581.0	29/12/2023	12	E	81	81		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							35,547.01	35,547.01	
8251	L00119000	010502030104150101		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	964,047.48	964,047.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	321,122.02	0.00	
		30.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	321,122.02	
		38.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	320,248.64	0.00	
		41.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	320,248.64	
		43.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	322,676.82	0.00	
		46.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	322,676.82	
		TOTAL :							964,047.48	964,047.48	
8251	L00119000	010502030104150101		1413	Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto			0.00	715,323.23	715,323.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	238,272.54	0.00	
		37.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	238,272.54	
		45.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	237,624.49	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	237,624.49	
		50.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	239,426.20	0.00	
		53.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	239,426.20	
		TOTAL :							715,323.23	715,323.23	
8251	L00119000	010502030104150101		1414	Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			0.00	178,348.78	178,348.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,407.57	0.00	
		44.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,407.57	
		52.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,246.00	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,246.00	
		57.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	59,695.21	0.00	
		60.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	59,695.21	
		TOTAL :							178,348.78	178,348.78	
8251	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	84,354.16	84,354.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,098.18	0.00	
		51.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,098.18	
		59.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,021.76	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,021.76	
		64.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	28,234.22	0.00	
		67.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	28,234.22	
		TOTAL :							84,354.16	84,354.16	
8251	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,271.56	1,271.56	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	423.89	0.00
		58.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	423.89
		66.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	422.73	0.00
		69.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	422.73
		71.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	424.94	0.00
		74.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	424.94
		TOTAL :							1,271.56	1,271.56
8251	L00119000	010502030104150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	16,600.00	0.00
		7.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	16,600.00
		TOTAL :							16,600.00	16,600.00
8251	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		669.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	1,625.00	0.00
		672.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	1,625.00
		TOTAL :							1,625.00	1,625.00
8251	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	79,472.04	79,472.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		585.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		662.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		665.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		536.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		539.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		63.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		585.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00
		588.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,245.34
		60.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
TOTAL :							79,472.04	79,472.04		
8251	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	0.00	12,806.40	12,806.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	12,806.40	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	12,806.40
TOTAL :							12,806.40	12,806.40		
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	898,153.31	898,153.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	757.00	0.00
		7.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	757.00
		4.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	337,502.00	0.00
		7.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	337,502.00
		4.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	172,245.00	0.00
		7.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	172,245.00
		4.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	23,080.00	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	23,080.00
		4.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,302.00	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,302.00
		4.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	6,586.00	0.00
		7.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	6,586.00
		4.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,679.00	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,679.00
		4.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,659.00	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,659.00
		4.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,941.00	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,941.00
		4.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	1,302.00	0.00
		7.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	1,302.00
		4.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	9,951.00	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	9,951.00
		4.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	11,328.00	0.00
		7.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	11,328.00
		4.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	125,436.31	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	125,436.31
		4.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	2,313.00	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	2,313.00
		4.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	28,437.00	0.00
		7.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	28,437.00
		4.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	138,513.00	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	138,513.00
		4.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	16,069.00	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	16,069.00
		4.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	11,053.00	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	11,053.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	892,137.00	892,137.00	0.00	
TOTAL :								898,153.31	898,153.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	253,274.00	0.00
		7.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	253,274.00
		4.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,627.00	0.00
		7.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,627.00
		4.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	262,221.00	0.00
		7.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	262,221.00
		4.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	50,898.00	0.00
		7.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	50,898.00
		4.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	277,117.00	0.00
		7.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	277,117.00
TOTAL :								892,137.00	892,137.00	
8251	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	542,553.00	542,553.00	0.00	
TOTAL :								892,137.00	892,137.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	345,796.00	0.00
		7.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	345,796.00
		4.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	196,757.00	0.00
		7.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	196,757.00
TOTAL :								542,553.00	542,553.00	
8251	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	58,505.01	0.00	
TOTAL :								58,505.01	58,505.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	58,505.01	0.00
		16.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	58,505.01
TOTAL :								58,505.01	58,505.01	
8251	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	
TOTAL :								12,180.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	12,180.00	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	12,180.00
TOTAL :								12,180.00	12,180.00	
8251	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base	0.00	71,346.78	71,346.78	0.00	
TOTAL :								12,180.00	12,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		217.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		249.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		252.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		214.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00
		217.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,891.13
		214.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		217.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		11,891.13	
		214.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13		0.00	
		217.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		11,891.13	
		214.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,891.13		0.00	
		217.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		11,891.13	
		T O T A L :								71,346.78	71,346.78	
8251	L00142000	020401010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,305.65	10,305.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		10,305.65	0.00	
		308.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	10,305.65	
		T O T A L :								10,305.65	10,305.65	
8251	L00142000	020401010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	47,564.53	47,564.53	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		47,564.53	0.00	
		301.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	47,564.53	
		T O T A L :								47,564.53	47,564.53	
8251	L00142000	020401010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,791.99	1,791.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,791.99	0.00	
		315.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,791.99	
		T O T A L :								1,791.99	1,791.99	
8251	L00142000	020401010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		266.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		T O T A L :								325.00	325.00	
8251	L00142000	020401010101150101		1595				Despensa	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		256.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		259.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		221.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		221.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		221.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		221.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		224.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
TOTAL :								9,000.00	9,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		81.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		84.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
		67.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00
		70.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,350.00
TOTAL :								44,100.00	44,100.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
		81.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	8,000.00	0.00
		84.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	8,000.00
TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,170.00	11,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		95.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	6,370.00	0.00
		98.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,370.00
		95.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,800.00	0.00
		98.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,800.00
TOTAL :								11,170.00	11,170.00	
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	29,400.00	0.00
		91.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	29,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							29,400.00	29,400.00		
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	21,333.34	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	21,333.34	0.00
		91.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	21,333.34
T O T A L :							21,333.34	21,333.34		
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	19,589.43	19,589.43	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		88.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		91.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		74.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
		102.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00
		105.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,589.43
		74.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		77.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00
T O T A L :							19,589.43	19,589.43		
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		81.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		95.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		98.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		91.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		81.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		84.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00
		88.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		81.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		84.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		88.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		91.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								48,000.00	48,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,965.67	3,965.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		151.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,664.25	0.00	
		154.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,664.25	
		158.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,746.67	0.00	
		161.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,746.67	
		137.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		554.75	0.00	
		140.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
		T O T A L :								3,965.67	3,965.67	
8251	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		193.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		196.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		165.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		T O T A L :								88,000.00	88,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,033.33	11,033.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,000.00	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		221.0	19/12/2023	12	E	53	53		8,033.33	0.00	
		224.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	8,033.33	
		TOTAL :							11,033.33	11,033.33	
8251	N00132000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	49,999.98	49,999.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		4.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,333.33	
		214.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00	
		217.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,666.65	
		TOTAL :							49,999.98	49,999.98	
8251	N00132000	030402010103150101		1345			Gratificación	0.00	1,680.18	1,680.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		18.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00	
		21.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	355.50	
		228.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00	
		231.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68	
		TOTAL :							1,680.18	1,680.18	
8251	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		200.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		203.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		11.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		14.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		172.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		175.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		TOTAL :							16,500.00	16,500.00	
8251	N00132000	030402010103150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	650.70	0.00	0.00	650.70



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		305.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		308.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		4.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		7.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00
		263.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		263.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		266.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00
		T O T A L :						38,000.00	38,000.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,766.67	4,766.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,766.67	0.00
		392.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,766.67
		T O T A L :						4,766.67	4,766.67	
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.00	0.00
		385.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,000.00
		T O T A L :						22,000.00	22,000.00	
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	1,013.22	1,013.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		396.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.22	0.00
		399.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,013.22
		T O T A L :						1,013.22	1,013.22	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	14,512.92	14,512.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		270.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		273.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		312.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		315.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		270.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		273.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82
		270.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		11.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		270.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		270.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		273.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		TOTAL :								14,512.92	14,512.92	
8251	N00137000	010502060401150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-650.70	665.70	665.70	-650.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		665.70	0.00	
		98.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	665.70	
		TOTAL :								665.70	665.70	
8251	N01130000	030201010201150101		1131			Sueldo base	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		46.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		49.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		TOTAL :								66,000.00	66,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		8,333.33	0.00	
		56.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	8,333.33	
		TOTAL :								8,333.33	8,333.33	
8251	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,999.98	37,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,999.98	0.00	
		49.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	37,999.98	
		TOTAL :								37,999.98	37,999.98	
8251	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,565.63	1,565.63	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		60.0	19/12/2023	12	E	53	53		1,565.63	0.00	
		63.0	19/12/2023	12	E	53	53		0.00	1,565.63	
		TOTAL :							1,565.63	1,565.63	
8251	N01130000	030201010201150101		1595			Dispensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		49.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		53.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		56.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		46.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		49.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		46.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		49.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		46.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		49.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		46.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	1,000.00	0.00	
		49.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa	0.00	1,000.00	
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8251	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,719.34	2,719.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,387.94	0.00	
		70.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,387.94	
		60.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	887.60	0.00	
		63.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	887.60	
		46.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	443.80	0.00	
		49.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	443.80	
		TOTAL :							2,719.34	2,719.34	
8251	N01130000	030201030105150101		1131			Sueldo base	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		231.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		270.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		273.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		228.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		231.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		228.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		231.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		228.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		231.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		228.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00	
		231.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		TOTAL :							57,000.00	57,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	102.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	102.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	102.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	102.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	102.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	102.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00	
	105.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00	
	TOTAL :							24,000.00	24,000.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1321			Prima vacacional	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	326.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,700.00	0.00	
	329.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,700.00	
	123.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,400.00	0.00	
	126.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,400.00	
	TOTAL :							8,100.00	8,100.00	
8251	N01130000	030201030105150101	1322			Aguinaldo	0.00	25,333.33	25,333.33	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	319.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00	
	322.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,333.33	
	TOTAL :							25,333.33	25,333.33	
8251	N01130000	030201030105150101	1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	116.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	10,666.67	0.00	
	119.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	10,666.67	
	TOTAL :							10,666.67	10,666.67	
8251	N01130000	030201030105150101	1345			Gratificación	0.00	586.43	586.43	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	333.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00	
	336.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	586.43	
	TOTAL :							586.43	586.43	
8251	N01130000	030201030105150101	1595			Despensa	0.00	21,169.20	21,169.20	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	235.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		238.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		277.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		280.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,528.20	
		235.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		238.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,528.20	
		235.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		238.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,528.20	
		235.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		238.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,528.20	
		235.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20		0.00	
		238.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,528.20	
TOTAL :										21,169.20	21,169.20	
8251	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		200.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		203.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		235.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		238.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		200.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		203.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		200.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		203.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		200.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		203.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
		200.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00		0.00	
		203.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		4,500.00	
TOTAL :										27,000.00	27,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	37,857.84	37,857.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
		109.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
		109.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
		109.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
		109.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
		109.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	6,309.64		0.00	
		112.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00		6,309.64	
TOTAL :										37,857.84	37,857.84	
8251	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,477.41	5,477.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		287.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
		137.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,577.41	0.00	
		140.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,577.41	
		TOTAL :								5,477.41	5,477.41	
8251	O00141000	020501010106150101		1322			Aguinaldo	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		18,000.00	0.00	
		280.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	18,000.00	
		TOTAL :								18,000.00	18,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	7,003.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		7,003.70	0.00	
		133.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,003.70	
		TOTAL :								7,003.70	7,003.70	
8251	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	701.75	701.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00	
		294.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	701.75	
		TOTAL :								701.75	701.75	
8251	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		242.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		245.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		207.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		207.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		207.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		207.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		210.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,942.35	2,942.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		554.75	0.00	
		77.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	554.75	
		74.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,887.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,887.60	
		53.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	500.00	0.00	
		56.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	500.00	
TOTAL :									2,942.35	2,942.35	
8251	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		501.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		504.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		564.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		567.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		501.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		504.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		452.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		455.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		501.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		504.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
		501.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		504.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00	
TOTAL :									94,500.00	94,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		508.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		571.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		574.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		459.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		462.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									27,468.72	27,468.72	
8251	Q00104000	010701010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	10,991.00	10,991.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	10,991.00	0.00	
		35.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	10,991.00	
TOTAL :									10,991.00	10,991.00	
8251	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	255,193.69	255,193.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	89,687.22	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	89,687.22	
		25.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		85,502.00	0.00	
		28.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	85,502.00	
		25.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		80,004.47	0.00	
		28.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	80,004.47	
		TOTAL :								255,193.69	255,193.69	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,712.01	2,712.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,592.01	0.00	
		7.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,592.01	
		39.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		120.00	0.00	
		42.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	120.00	
		TOTAL :								2,712.01	2,712.01	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	0.00	1,110,914.19	1,110,914.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		7.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		4.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		7.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		4.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		187,374.59	0.00	
		7.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	187,374.59	
		4.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,707.90	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	184,707.90	
		4.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		181,707.93	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	181,707.93	
		4.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		182,374.59	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	182,374.59	
		TOTAL :								1,110,914.19	1,110,914.19	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	116,574.76	116,574.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		655.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		13,650.00	0.00	
		658.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	13,650.00	
		11.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		102,924.76	0.00	
		14.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	102,924.76	
		TOTAL :								116,574.76	116,574.76	
8251	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	520,365.58	520,365.58	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		63,000.00	0.00	
		651.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	63,000.00	
		4.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		457,365.58	0.00	
		7.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	457,365.58	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							520,365.58	520,365.58	
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	33,480.83	33,480.83	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		11.0	13/10/2023	10	E	101	101	3,000.00	0.00
		14.0	13/10/2023	10	E	101	101	0.00	3,000.00
		11.0	31/10/2023	10	E	105	105	3,000.00	0.00
		14.0	31/10/2023	10	E	105	105	0.00	3,000.00
		11.0	15/11/2023	11	E	103	103	3,000.00	0.00
		14.0	15/11/2023	11	E	103	103	0.00	3,000.00
		11.0	30/11/2023	11	E	111	111	3,000.00	0.00
		14.0	30/11/2023	11	E	111	111	0.00	3,000.00
		662.0	19/12/2023	12	E	53	53	4,205.75	0.00
		665.0	19/12/2023	12	E	53	53	0.00	4,205.75
		11.0	15/12/2023	12	E	104	104	3,000.00	0.00
		14.0	15/12/2023	12	E	104	104	0.00	3,000.00
		18.0	19/12/2023	12	E	109	109	11,275.08	0.00
		21.0	19/12/2023	12	E	109	109	0.00	11,275.08
		11.0	28/12/2023	12	E	120	120	3,000.00	0.00
		14.0	28/12/2023	12	E	120	120	0.00	3,000.00
TOTAL :							33,480.83	33,480.83	
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	248,704.86	248,704.86	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		18.0	13/10/2023	10	E	101	101	41,550.81	0.00
		21.0	13/10/2023	10	E	101	101	0.00	41,550.81
		18.0	31/10/2023	10	E	105	105	41,550.81	0.00
		21.0	31/10/2023	10	E	105	105	0.00	41,550.81
		18.0	15/11/2023	11	E	103	103	41,550.81	0.00
		21.0	15/11/2023	11	E	103	103	0.00	41,550.81
		18.0	30/11/2023	11	E	111	111	41,550.81	0.00
		21.0	30/11/2023	11	E	111	111	0.00	41,550.81
		18.0	15/12/2023	12	E	104	104	41,250.81	0.00
		21.0	15/12/2023	12	E	104	104	0.00	41,250.81
		18.0	28/12/2023	12	E	120	120	41,250.81	0.00
		21.0	28/12/2023	12	E	120	120	0.00	41,250.81
TOTAL :							248,704.86	248,704.86	
8251	Q00104000	010701010101250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	1,715,857.69	1,715,857.69	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		
		4.0	11/10/2023	10	E	97	97	437,579.00	0.00
		7.0	11/10/2023	10	E	97	97	0.00	437,579.00
		4.0	10/11/2023	11	E	101	101	475,718.00	0.00
		7.0	10/11/2023	11	E	101	101	0.00	475,718.00
		4.0	06/12/2023	12	E	100	100	399,187.00	0.00
		7.0	06/12/2023	12	E	100	100	0.00	399,187.00
		4.0	20/12/2023	12	E	111	111	353,390.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	20/12/2023	12	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	353,390.00		
		4.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		49,983.69	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	49,983.69		
		TOTAL :									1,715,857.69	1,715,857.69	
8251	Q00104000	010701010101250102		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		17,400.00	0.00		
		7.0	23/11/2023	11	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	17,400.00		
		TOTAL :									17,400.00	17,400.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	116,222.00	116,222.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		116,222.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	116,222.00		
		TOTAL :									116,222.00	116,222.00	
8251	Q00104000	010701010101250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	85,270.00	85,270.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		26,220.00	0.00		
		7.0	17/10/2023	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	26,220.00		
		4.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,700.00	0.00		
		7.0	26/10/2023	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,700.00		
		4.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		2,210.00	0.00		
		7.0	17/11/2023	11	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,210.00		
		4.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,800.00	0.00		
		7.0	11/12/2023	12	E	101	101	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,800.00		
		4.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		9,620.00	0.00		
		7.0	15/12/2023	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,620.00		
		4.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		40,720.00	0.00		
		7.0	20/12/2023	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	40,720.00		
		TOTAL :									85,270.00	85,270.00	
8251	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	0.00	263,800.00	263,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		263,800.00	0.00		
		7.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ui		0.00	263,800.00		
		TOTAL :									263,800.00	263,800.00	
8251	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	94,990.30	4,610.00	99,600.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		3.0	10/11/2023	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	54,988.30		
		4.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		4,610.00	0.00		
		7.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	4,610.00		
		3.0	13/11/2023	11	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	40,002.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	Q00104000	010701010101250214	2831		Prendas de protección	0.00	87,714.00	87,714.00	0.00	
TOTAL :							4,610.00	99,600.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p	87,714.00	0.00
		7.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prendas de p	0.00	87,714.00
TOTAL :							87,714.00	87,714.00		
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
TOTAL :							39,000.00	39,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		298.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		354.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		357.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
		298.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		301.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00
TOTAL :							39,000.00	39,000.00		
8251	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
TOTAL :							5,633.33	5,633.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		452.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,633.33	0.00
		455.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,633.33
TOTAL :							5,633.33	5,633.33		
8251	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,999.98	25,999.98	0.00	
TOTAL :							25,999.98	25,999.98		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		445.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,999.98	0.00
		448.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	25,999.98
TOTAL :							25,999.98	25,999.98		
8251	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	1,324.68	1,324.68	0.00	
TOTAL :							1,324.68	1,324.68		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		459.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
		462.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,324.68
TOTAL :							1,324.68	1,324.68		
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		305.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		361.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		364.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		305.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		308.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8251	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		11,600.00	0.00	
		7.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		4.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		11,600.00	0.00	
		7.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00	
		4.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		23,200.00	0.00	
		7.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	23,200.00	
		TOTAL :								46,400.00	46,400.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	8,668.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		8,668.00	0.00	
		7.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales, a		0.00	8,668.00	
		TOTAL :								8,668.00	8,668.00	
8251	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	37,299.08	37,299.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,999.30	0.00	
		14.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,999.30	
		11.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		10,844.29	0.00	
		14.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,844.29	
		11.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		14,455.49	0.00	
		14.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,455.49	
		TOTAL :								37,299.08	37,299.08	
8251	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	9,251.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		9,251.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	9,251.00	
		TOTAL :								9,251.00	9,251.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	T00105000	010702010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	680.01	680.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		680.01	0.00
		7.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	680.01
		TOTAL :							680.01	680.01	
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		4,550.00	0.00
		35.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,550.00
		TOTAL :							4,550.00	4,550.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base		0.00	396,948.00	396,948.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		4.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,158.00	0.00
		7.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,158.00
		TOTAL :							396,948.00	396,948.00	
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional		0.00	39,994.80	39,994.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		39,994.80	0.00
		14.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	39,994.80
		TOTAL :							39,994.80	39,994.80	
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo		0.00	178,221.33	178,221.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		178,221.33	0.00
		7.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	178,221.33
		TOTAL :							178,221.33	178,221.33	
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación		0.00	3,912.18	3,912.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,912.18	0.00
		21.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,912.18



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		3,912.18	3,912.18		
8251	T00105000	010702010102250102	1595			Despensa		0.00	133,501.68	133,501.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		11.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		11.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		11.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		11.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
		11.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		22,250.28	0.00	
		14.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	22,250.28	
							TOTAL :		133,501.68	133,501.68		
8251	T00105000	010702010102250102	2711			Vestuario y uniformes		0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		70,000.00	0.00	
		7.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u		0.00	70,000.00	
							TOTAL :		70,000.00	70,000.00		
8251	T00105000	010702010102250102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	19,280.01	19,280.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		19,280.01	0.00	
		7.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	19,280.01	
							TOTAL :		19,280.01	19,280.01		
8251	U00149000	030701010101150101	1131			Sueldo base		0.00	33,000.30	33,000.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		606.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		690.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		693.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		557.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		560.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
		606.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		609.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
							TOTAL :		33,000.30	33,000.30		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	U00149000	030701010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	37,857.84	37,857.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		130.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		130.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		130.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		130.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		130.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		6,309.64	0.00
		133.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	6,309.64
		TOTAL :							37,857.84	37,857.84	
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	6,344.12	6,344.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		781.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,766.71	0.00
		784.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,766.71
		151.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,577.41	0.00
		154.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,577.41
		TOTAL :							6,344.12	6,344.12	
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	22,000.20	22,000.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		774.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.20	0.00
		777.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	22,000.20
		TOTAL :							22,000.20	22,000.20	
8251	U00149000	030701010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	7,003.70	7,003.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		7,003.70	0.00
		147.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,003.70
		TOTAL :							7,003.70	7,003.70	
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,013.23	1,013.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		788.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.23	0.00
		791.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,013.23
		TOTAL :							1,013.23	1,013.23	
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		697.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		700.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		613.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		564.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		567.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		613.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		613.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									6,000.00	6,000.00		
8251	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	998.55	0.00		
		161.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	998.55		
		186.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,220.45	0.00		
		189.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,220.45		
		151.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,000.00	0.00		
		154.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,000.00		
TOTAL :									3,219.00	3,219.00		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	2,115,976.70	2,115,976.70	0.00	
8252	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Actividades Cooperaciones y ayudas	0.00	227,940.00	227,940.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,500.00	0.00		
		7.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,500.00		
		4.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	26,500.00	0.00		
		7.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	26,500.00		
		4.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	29,500.00	0.00		
		7.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	29,500.00		
		4.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		
		4.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00		
		7.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00		
		4.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,500.00	0.00		
		7.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,500.00		
		4.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00		
		7.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	4.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
	7.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
	4.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,500.00	0.00	
	7.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
	4.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
	7.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
	4.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
	7.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
	4.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
	7.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
	4.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,500.00	0.00	
	7.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
	4.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,000.00	0.00	
	7.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,000.00	
	4.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,500.00	0.00	
	7.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,500.00	
	4.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27,440.00	0.00	
	7.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27,440.00	
	4.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	10,500.00	0.00	
	7.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	10,500.00	
TOTAL :								227,940.00	227,940.00	

8252	L00119000	010502030104110101	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	38,148.12	38,148.12	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	02/10/2023	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	6,475.30	0.00
7.0	02/10/2023	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	6,475.30
4.0	03/10/2023	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,030.06	0.00
7.0	03/10/2023	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,030.06
4.0	04/10/2023	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	190.53	0.00
7.0	04/10/2023	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	190.53
4.0	20/10/2023	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	704.46	0.00
7.0	20/10/2023	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	704.46
4.0	23/10/2023	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	39.60	0.00
7.0	23/10/2023	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	39.60
4.0	30/10/2023	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	304.58	0.00
7.0	30/10/2023	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	304.58
4.0	13/11/2023	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50.20	0.00
7.0	13/11/2023	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50.20
4.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,754.00	0.00
7.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,754.00
4.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	8,647.38	0.00
7.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	8,647.38
4.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,214.26	0.00
7.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,214.26
4.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	534.58	0.00
7.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	534.58
4.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,515.42	0.00
7.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,515.42



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		4.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	471.37	0.00		
		7.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	471.37		
		4.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	551.88	0.00		
		7.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	551.88		
		4.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	181.15	0.00		
		7.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	181.15		
		4.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	159.29	0.00		
		7.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	159.29		
		4.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	885.60	0.00		
		7.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	885.60		
		4.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,285.16	0.00		
		7.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,285.16		
		4.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,322.96	0.00		
		7.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,322.96		
		4.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	148.77	0.00		
		7.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	148.77		
		4.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	172.32	0.00		
		7.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	172.32		
		4.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	509.25	0.00		
		7.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	509.25		
TOTAL :									38,148.12	38,148.12		
8252	L00119000	010502030104250101		4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	7,367.00	7,367.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,585.00	0.00		
		7.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,585.00		
		4.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,270.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,270.00		
		4.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	285.00	0.00		
		7.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	285.00		
		4.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	227.00	0.00		
		7.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	227.00		
TOTAL :									7,367.00	7,367.00		
8252	L00152000	040201010104150101		4383		Subsidios y apoyos			0.00	1,842,341.82	1,842,341.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	81,807.90	0.00		
		23.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90		
		4.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	87,500.00	0.00		
		7.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	87,500.00		
		4.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	265,000.00	0.00		
		7.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	265,000.00		
		31.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	81,807.90	0.00		
		34.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,807.90		
		4.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	50,000.00	0.00		
		7.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	50,000.00		
		4.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	60,320.00	0.00		
		7.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	60,320.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		261,000.00	0.00	
		7.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	261,000.00	
		36.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		71,731.01	0.00	
		39.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	71,731.01	
		4.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		261,500.00	0.00	
		7.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	261,500.00	
		4.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		621,675.01	0.00	
		7.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	621,675.01	
		TOTAL :								1,842,341.82	1,842,341.82	
8252	Q00104000	010701010101250214		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	179.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		179.76	0.00	
		7.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	179.76	
		TOTAL :								179.76	179.76	
8255								Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	5,352,633.61	15,509,950.93	20,612,584.54	250,000.00
8255	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	764,189.28	
		4.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		764,189.28	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	135,810.72	
		7.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		135,810.72	0.00	
		TOTAL :								900,000.00	900,000.00	
8255	F00124000	020201010201250101		6132				Obra estatal o municipal	899,998.70	0.00	0.00	899,998.70
8255	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	700,000.00	183,911.50	883,911.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2023	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		183,911.50	0.00	
		3.0	31/10/2023	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	700,000.00	
		3.0	10/11/2023	11	E	124	124	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	183,911.50	
		TOTAL :								183,911.50	883,911.50	
8255	F00124000	020201010201260101		6152				Obra estatal o municipal	3,402,938.88	2,245,406.88	5,648,345.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2023	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		855,492.03	0.00	
		3.0	13/10/2023	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	3,402,938.88	
		3.0	10/11/2023	11	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	855,492.03	
		3.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	319,679.76	
		4.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		319,679.76	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	1,000,000.01	
		4.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	70,235.08	
		4.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		70,235.08	0.00	
		TOTAL :								2,245,406.88	5,648,345.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	500,000.00
		4.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.00	0.00
		T O T A L :							500,000.00	500,000.00
8255	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	567,636.85	567,636.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	567,636.85
		4.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	567,636.85	0.00
		T O T A L :							567,636.85	567,636.85
8255	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,931,416.36	4,931,416.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	500,000.01
		4.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.01	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,299,553.28
		4.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,299,553.28	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	731,863.53
		4.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	731,863.53	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,000,000.01
		4.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,000,000.01	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	1,399,999.53
		4.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,399,999.53	0.00
		T O T A L :							4,931,416.36	4,931,416.36
8255	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	250,000.00	1,299,603.96	1,049,603.96	500,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	250,000.00
		4.0	30/11/2023	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.00	0.00
		3.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	184,523.98
		4.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	184,523.98	0.00
		3.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	615,079.98
		4.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	615,079.98	0.00
		T O T A L :							1,299,603.96	1,049,603.96
8255	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	160,000.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	160,000.07
		4.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	160,000.07	0.00
		T O T A L :							160,000.07	160,000.07
8255	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	290,000.00	
		4.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		290,000.00	0.00	
		TOTAL :								290,000.00	290,000.00	
8255	F00124000	020203010205250101		6135				Ejecución de obras por administración	149,999.99	0.00	149,999.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/11/2023	11	E	126	126	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	149,999.99	
		TOTAL :								0.00	149,999.99	
8255	F00124000	020204010201250101		6135				Ejecución de obras por administración	-750,302.83	0.00	149,695.87	-899,998.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/10/2023	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	149,695.87	
		TOTAL :								0.00	149,695.87	
8255	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	699,998.87	350,000.00	1,049,998.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/11/2023	11	E	122	122	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	349,999.26	
		3.0	10/11/2023	11	E	123	123	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	349,999.61	
		3.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	350,000.00	
		4.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		350,000.00	0.00	
		TOTAL :								350,000.00	1,049,998.87	
8255	F00124000	020206010301260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,829,764.94	2,079,764.94	-250,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	290,845.62	
		4.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		290,845.62	0.00	
		3.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	929,764.94	
		4.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		929,764.94	0.00	
		3.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	209,154.38	
		4.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		209,154.38	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	400,000.00	
		4.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		400,000.00	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	250,000.00	
		TOTAL :								1,829,764.94	2,079,764.94	
8255	F00124000	020502010105260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,952,210.37	1,952,210.37	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	722,050.41	
		4.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		722,050.41	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98	
		4.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		615,079.98	0.00	
		3.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	615,079.98	
		4.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		615,079.98	0.00	
		TOTAL :								1,952,210.37	1,952,210.37	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8255	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	300,000.00
		4.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		300,000.00	0.00
		TOTAL :							300,000.00	300,000.00	
8256		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						-22,885.00	1,001,632.24	1,001,632.24	-22,885.00
8256	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos		0.00	229,000.24	229,000.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	229,000.24
		16.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		229,000.24	0.00
		TOTAL :							229,000.24	229,000.24	
8256	L00119000	010502030104150101	5151		Bienes informáticos		-22,885.00	0.00	0.00	-22,885.00	
8256	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	491,352.00	491,352.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	491,352.00
		4.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		491,352.00	0.00
		TOTAL :							491,352.00	491,352.00	
8256	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos		0.00	161,180.00	161,180.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	161,180.00
		16.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		161,180.00	0.00
		TOTAL :							161,180.00	161,180.00	
8256	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre		0.00	120,100.00	120,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	120,100.00
		13.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		120,100.00	0.00
		TOTAL :							120,100.00	120,100.00	
8271		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						56,725,607.85	27,318,060.59	1,778,796.97	82,264,871.47
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base		188,334.22	63,000.30	0.00	251,334.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		244.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		139.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		286.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		118.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		244.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00
		118.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		244.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		244.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		118.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		244.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		T O T A L :							63,000.30	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	58,898.05	24,000.00	0.00	82,898.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		139.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		T O T A L :							24,000.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,300.03	0.00	8,300.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00		
		349.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00		
		167.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,000.00	0.00		
		T O T A L :							8,300.03	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	28,000.13	0.00	28,000.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00		
		342.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,666.80	0.00		
		T O T A L :							28,000.13	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	8,880.00	0.00		
		T O T A L :							8,880.00	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	795.51	0.00	795.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	345.48	0.00		
		356.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	450.03	0.00		
		T O T A L :							795.51	0.00		
8271	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	31,135.28	12,000.00	0.00	43,135.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		146.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		125.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		146.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	91,095.04	30,460.80	0.00	121,555.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		342.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		293.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,076.80	0.00	
		TOTAL :								30,460.80	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,399.90	0.00	4,399.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,399.90	0.00	
		TOTAL :								4,399.90	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1322			Aguinaldo	0.00	20,307.21	0.00	20,307.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,307.21	0.00	
		TOTAL :								20,307.21	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1345			Gratificación	0.00	881.40	0.00	881.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		881.40	0.00	
		TOTAL :								881.40	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		TOTAL :								325.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	74.00	0.00	0.00	74.00	
8271	A00122000	010804010101150101		1131			Sueldo base	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		594.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		678.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		594.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		545.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		594.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		594.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00		
		TOTAL :							48,000.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1321				Prima vacacional		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		762.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,000.00	0.00		
		TOTAL :							6,000.00	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1322				Aguinaldo		0.00	27,333.33	0.00	27,333.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		755.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,333.33	0.00		
		TOTAL :							27,333.33	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación		0.00	701.75	0.00	701.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		769.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		701.75	0.00		
		TOTAL :							701.75	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa		17,760.36	5,820.12	0.00	23,580.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		601.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		685.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		601.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		552.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		601.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		601.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00		
		TOTAL :							5,820.12	0.00			
8271	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	645.58	0.00	645.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		167.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		645.58	0.00		
		TOTAL :							645.58	0.00			
8271	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		91,717.14	23,120.01	0.00	114,837.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	13/12/2023	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c		23,120.01	0.00		
		TOTAL :							23,120.01	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	75,812.36	98,762.40	0.00	174,574.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	5,179.40	0.00
		6.0	29/11/2023	11	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	17,023.00	0.00
		6.0	04/12/2023	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	34,800.00	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	41,760.00	0.00
		T O T A L :						98,762.40	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	183,280.00	3,718.50	0.00	186,998.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	17/11/2023	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,718.50	0.00
		T O T A L :						3,718.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,476.90	34,159.97	0.00	161,636.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,704.86	0.00
		111.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	13,113.77	0.00
		83.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,341.34	0.00
		T O T A L :						34,159.97	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	17,986.80	1,199.00	0.00	19,185.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,199.00	0.00
		T O T A L :						1,199.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	27,840.00	13,920.00	0.00	41,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	26/10/2023	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	6,960.00	0.00
		6.0	18/12/2023	12	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi	6,960.00	0.00
		T O T A L :						13,920.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,027.00	306.00	0.00	3,333.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00
		27.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00
		55.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00
		T O T A L :						306.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	8,613.60	0.00	0.00	8,613.60	
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	230,850.80	310,799.99	0.00	541,650.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	21/11/2023	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem	193,720.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	21/11/2023	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		23,200.00	0.00	
		6.0	24/11/2023	11	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		14,999.99	0.00	
		6.0	01/12/2023	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		45,240.00	0.00	
		6.0	04/12/2023	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		16,240.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		17,400.00	0.00	
		TOTAL :								310,799.99	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	33,845.04	1,256.00	0.00	35,101.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/11/2023	11	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,256.00	0.00	
		TOTAL :								1,256.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1111			Dietas	473,460.12	157,820.04	0.00	631,280.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		370.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		314.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		314.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		314.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		314.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		TOTAL :								157,820.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1131			Sueldo base	385,828.42	136,093.41	0.00	521,921.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
		377.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
		321.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,104.82	0.00	
		321.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00	
		321.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00	
		321.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,259.65	0.00	
		TOTAL :								136,093.41	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	766,595.47	262,947.06	0.00	1,029,542.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		27.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		27.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		27.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		27.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		27.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		43,824.51	0.00	
		TOTAL :								262,947.06	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	53,264.57	0.00	53,264.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		35,459.12	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		17,805.45	0.00	
TOTAL :										53,264.57	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1322				Aguinaldo	0.00	161,492.88	0.00	161,492.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		161,492.88	0.00	
TOTAL :										161,492.88	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	79,114.32	0.00	79,114.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		79,114.32	0.00	
TOTAL :										79,114.32	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1341				Compensación	105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		391.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		335.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		335.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		335.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
		335.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		5,873.12	0.00	
TOTAL :										35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1345				Gratificación	36,000.00	23,131.13	0.00	59,131.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		384.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		328.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		328.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		328.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		482.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		11,131.13	0.00	
		328.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
TOTAL :										23,131.13	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101		1595				Despensa	302,640.71	98,842.20	0.00	401,482.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		342.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		398.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		342.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		342.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		34.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,639.95	0.00	
		342.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		342.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,639.95	0.00		
		TOTAL :							98,842.20	0.00		
8271	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	909,014.40	678,120.28	754,000.00	833,134.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/10/2023	10	C	2	181	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	10,000.00	0.00		
		8.0	04/10/2023	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	175,000.14	0.00		
		8.0	06/10/2023	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00		
		8.0	06/10/2023	10	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	44,660.00	0.00		
		8.0	06/10/2023	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	46,400.00	0.00		
		2.0	09/10/2023	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	44,660.00	0.00		
		2.0	11/10/2023	10	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	46,400.00	0.00		
		2.0	13/10/2023	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	175,000.14	0.00		
		2.0	18/10/2023	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	58,000.00	0.00		
		6.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	9,728.20	0.00		
		13.0	17/11/2023	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	10,271.80	0.00		
		6.0	31/12/2023	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	0.00	754,000.00		
		TOTAL :							678,120.28	754,000.00		
8271	A00144000	010301010201160101		3841				Exposiciones y ferias	265,076.00	0.00	265,076.00	
8271	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	75,320.00	25,200.00	100,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		741.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		657.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		608.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		657.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		657.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		TOTAL :							25,200.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		860.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00		
		TOTAL :							3,640.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	16,800.00	16,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		853.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,800.00	0.00		
		TOTAL :							16,800.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	608.31	608.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		867.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	608.31	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							608.31	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		664.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		748.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		615.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,275.01	0.00	0.00	1,275.01	
8271	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,524.65	1,331.40	0.00	2,856.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,331.40	0.00
TOTAL :							1,331.40	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	76,110.16	25,525.80	0.00	101,635.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		153.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		181.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
TOTAL :							25,525.80	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,687.06	0.00	3,687.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,687.06	0.00
TOTAL :							3,687.06	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,017.20	0.00	17,017.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		195.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,017.20	0.00
TOTAL :							17,017.20	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	26,129.70	9,335.12	0.00	35,464.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		188.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00
		160.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,451.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		160.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
		209.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		625.22	0.00	
		160.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00	
TOTAL :										9,335.12	0.00	
8271	A02102000	010204010101150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,985.76	0.00	0.00	3,985.76
8271	a02102000	010204010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,966.10	665.70	0.00	2,631.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		665.70	0.00	
TOTAL :										665.70	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1131				Sueldo base	114,831.98	39,000.00	0.00	153,831.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		293.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		251.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
TOTAL :										39,000.00	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,633.33	0.00	
TOTAL :										5,633.33	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1322				Aguinaldo	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		26,000.00	0.00	
TOTAL :										26,000.00	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1345				Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
TOTAL :										1,324.68	0.00	
8271	A02152000	020608050102150101		1595				Despensa	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		300.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		258.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8271	A02152000	020608050102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,336.27	1,997.05	0.00	8,333.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,997.05	0.00
TOTAL :							1,997.05	0.00		
8271	A02152000	020608050102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,439.00	0.00	0.00	1,439.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	358,627.50	119,542.50	0.00	478,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		601.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		482.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
		531.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00
TOTAL :							119,542.50	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	55,002.62	18,928.92	0.00	73,931.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		538.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		608.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		489.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
		538.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,154.82	0.00
TOTAL :							18,928.92	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,500.00	27,000.00	0.00	103,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		118.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
		118.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00
TOTAL :							27,000.00	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	19,160.14	0.00	19,160.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		699.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	19,160.14	0.00
TOTAL :							19,160.14	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	88,107.85	0.00	88,107.85	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		692.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,107.85	0.00	
						TOTAL :			88,107.85	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	81,000.00	33,236.40	0.00	114,236.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		615.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		545.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		496.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		545.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		706.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		6,236.40	0.00	
		545.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
						TOTAL :			33,236.40	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	136,920.98	40,473.65	0.00	177,394.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		552.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		622.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		503.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		125.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		552.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.60	0.00	
		125.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
						TOTAL :			40,473.65	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	910.60	0.00	0.00	910.60
8271	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,289.65	0.00	0.00	4,289.65
8271	B00137000	010309020101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00
8271	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		349.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		405.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		349.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
						TOTAL :			68,199.54	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		489.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		356.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		454.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		398.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		580.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		363.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		503.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		447.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		633.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		447.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		447.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	109.45	994.55	0.00	1,104.00
		90.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	994.55	0.00		
		TOTAL :										
8271	C01112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	410.00	0.00	0.00	410.00
8271	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		370.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		412.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :							68,199.54	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :							9,851.04	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		879.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
		TOTAL :							45,466.36	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		461.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		587.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :							2,840.46	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		510.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		640.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		454.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		554.75	0.00	
		TOTAL :								554.75	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		419.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		363.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		545.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,456.36	0.00	45,456.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		496.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,456.36	0.00	
		TOTAL :								45,456.36	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		468.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		412.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		594.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :								2,840.46	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		517.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		461.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		647.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		461.0	18/12/2023	12	E	40	40		1,381.09	0.00	
		461.0	29/12/2023	12	E	81	81		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	554.75	0.00	554.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		97.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	554.75	0.00	
		TOTAL :							554.75	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		412.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		426.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		370.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		552.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00	
		TOTAL :							9,851.04	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		503.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00	
		TOTAL :							45,466.36	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		419.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		475.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		419.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		419.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		419.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		419.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
		TOTAL :							2,840.46	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1595			Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		524.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		654.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		T O T A L :							8,286.54	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,433.55	5,252.05	0.00	14,685.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,478.30	0.00		
		125.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,109.50	0.00		
		104.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,664.25	0.00		
		T O T A L :							5,252.05	0.00		
8271	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	463.00	0.00	0.00	463.00
8271	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		433.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		433.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		377.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		T O T A L :							68,199.54	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		
		T O T A L :							9,851.04	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		510.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,466.36	0.00		
		T O T A L :							45,466.36	0.00		
8271	C05112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,626.54	12,552.18	0.00	50,178.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		482.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		426.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		426.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		426.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		426.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
TOTAL :										12,552.18	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		608.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
TOTAL :										2,840.46	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		531.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		661.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		475.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
TOTAL :										8,286.54	0.00	
8271	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,786.89	0.00	0.00	1,786.89
8271	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		440.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		384.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
TOTAL :										68,199.54	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
TOTAL :										9,851.04	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		517.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	
TOTAL :										45,466.36	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		489.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		433.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		433.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		433.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		433.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		615.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,840.46	0.00	
		TOTAL :								2,840.46	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		468.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		538.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		668.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		482.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,542.80	0.00	1,542.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,542.80	0.00	
		TOTAL :								1,542.80	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,833.39	0.00	0.00	1,833.39
8271	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		475.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		447.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	45,466.36	0.00	45,466.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		45,466.36	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
TOTAL :							45,466.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
482.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
496.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
440.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
440.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
440.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
440.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
TOTAL :							12,552.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	2,840.46	0.00	2,840.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
622.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,840.46	0.00	
TOTAL :							2,840.46	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
489.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
545.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
489.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
675.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
489.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
489.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
TOTAL :							8,286.54	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	5,475.11	3,480.00	0.00	8,955.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,740.00	0.00	
55.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,740.00	0.00	
TOTAL :							3,480.00	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,655.71	2,329.95	0.00	8,985.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
125.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	665.70	0.00	
132.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	887.60	0.00	
111.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	776.65	0.00	
TOTAL :							2,329.95	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	451,429.73	150,989.28	0.00	602,419.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
496.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	
552.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,164.88	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		496.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		447.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		496.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		496.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,164.88	0.00	
		T O T A L :								150,989.28	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1321			Prima vacacional	0.00	19,158.40	0.00	19,158.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		636.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,158.40	0.00	
		T O T A L :								19,158.40	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1322			Aguinaldo	0.00	87,403.71	0.00	87,403.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		629.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,403.71	0.00	
		T O T A L :								87,403.71	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1345			Gratificación	0.00	4,720.42	0.00	4,720.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,720.42	0.00	
		T O T A L :								4,720.42	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	
		T O T A L :								650.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		1595			Despensa	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
8271	D00109000	010801010302150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	14,678.40	5,658.45	0.00	20,336.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,886.15	0.00	
		139.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,109.50	0.00	
		118.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,662.80	0.00	
		T O T A L :								5,658.45	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,088.00	6,264.00	0.00	8,352.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	03/11/2023	11	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00	
		6.0	29/11/2023	11	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		2,088.00	0.00	
		T O T A L :								6,264.00	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos	66,000.00	17,200.00	0.00	83,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	02/10/2023	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,800.00	0.00		
		6.0	24/10/2023	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	6,800.00	0.00		
		6.0	01/12/2023	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,800.00	0.00		
		6.0	13/12/2023	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	800.00	0.00		
		T O T A L :							17,200.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1131				Sueldo base	462,588.27	154,782.24	0.00	617,370.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		629.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		559.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		510.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		559.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		559.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,797.04	0.00		
		T O T A L :							154,782.24	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	136,519.76	42,928.92	0.00	179,448.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		97.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		97.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		97.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		97.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		97.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,154.82	0.00		
		T O T A L :							42,928.92	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	26,650.32	0.00	26,650.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		720.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	22,357.43	0.00		
		111.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,292.89	0.00		
		T O T A L :							26,650.32	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	103,188.15	0.00	103,188.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		713.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	103,188.15	0.00		
		T O T A L :							103,188.15	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	19,079.52	0.00	19,079.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	19,079.52	0.00		
		T O T A L :							19,079.52	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	5,935.36	0.00	5,935.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		727.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		5,935.36	0.00	
		TOTAL :								5,935.36	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		650.00	0.00	
		TOTAL :								650.00	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	123,903.90	40,101.30	0.00	164,005.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		636.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		517.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		566.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,683.55	0.00	
		TOTAL :								40,101.30	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	8,035.90	0.00	8,035.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		295.80	0.00	
		6.0	30/10/2023	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		7,740.10	0.00	
		TOTAL :								8,035.90	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	49,634.20	25,626.34	0.00	75,260.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,279.67	0.00	
		146.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		10,036.39	0.00	
		125.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		8,310.28	0.00	
		TOTAL :								25,626.34	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	3,611.32	81,200.00	0.00	84,811.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/12/2023	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic		81,200.00	0.00	
		TOTAL :								81,200.00	0.00	
8271	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	2,235.00	979.00	0.00	3,214.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		279.00	0.00	
		69.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		700.00	0.00	
		TOTAL :								979.00	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	654,731.17	220,633.14	0.00	875,364.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		36,772.19	0.00	
		TOTAL :								220,633.14	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	55,477.15	18,928.92	0.00	74,406.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		6.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		TOTAL :								18,928.92	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	31,075.11	0.00	31,075.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		26,658.36	0.00	
		13.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,892.89	0.00	
		181.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,523.86	0.00	
		TOTAL :								31,075.11	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1322				Aguinaldo	0.00	121,034.44	0.00	121,034.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		121,034.44	0.00	
		TOTAL :								121,034.44	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	19,622.98	0.00	19,622.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		8,412.85	0.00	
		174.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		11,210.13	0.00	
		TOTAL :								19,622.98	0.00	
8271	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	15,139.44	8,766.55	0.00	23,905.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		27.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		27.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		27.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		27.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.09	0.00	
		41.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,720.10	0.00	
		27.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		841.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	650.00	0.00	650.00	
TOTAL :									8,766.55	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		41.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público			650.00	0.00
TOTAL :									650.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			66,585.72	22,095.24	0.00	88,680.96	
TOTAL :									650.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		34.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
		34.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
		34.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
		34.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
		34.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
		34.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,682.54	0.00
TOTAL :									22,095.24	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			133,748.15	102,712.50	0.00	236,460.65	
TOTAL :									102,712.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	03/10/2023	10	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			6,765.90	0.00
		6.0	10/10/2023	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			48,928.80	0.00
		48.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			110.00	0.00
		6.0	09/11/2023	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			9,894.80	0.00
		6.0	15/11/2023	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			33,118.00	0.00
		6.0	13/12/2023	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			3,895.00	0.00
TOTAL :									102,712.50	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			48,081.54	42,199.70	0.00	90,281.24	
TOTAL :									42,199.70	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	11/12/2023	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			42,199.70	0.00
TOTAL :									42,199.70	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			72,066.15	17,257.73	0.00	89,323.88	
TOTAL :									17,257.73	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	12/10/2023	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			2,157.60	0.00
		6.0	17/11/2023	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			15,100.13	0.00
TOTAL :									17,257.73	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2161		Material y enseres de limpieza			42,584.91	22,654.56	0.00	65,239.47	
TOTAL :									22,654.56	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		48.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			553.00	0.00
		20.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			285.00	0.00
		6.0	15/11/2023	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			20,384.10	0.00
		62.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,432.46	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								22,654.56	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2211		Productos alimenticios para personas			33,388.99	11,836.51	0.00	45,225.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,875.02	0.00	
		20.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,218.00	0.00	
		27.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,856.00	0.00	
		6.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	6,539.49	0.00	
		48.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	348.00	0.00	
TOTAL :								11,836.51	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			70,076.08	24,996.62	0.00	95,072.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,231.76	0.00	
		41.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,217.46	0.00	
		41.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,547.40	0.00	
TOTAL :								24,996.62	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres			15,995.58	1,313.98	0.00	17,309.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	520.00	0.00	
		69.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	793.98	0.00	
TOTAL :								1,313.98	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3181		Servicio postal y telegráfico			319.73	0.00	0.00	319.73
8271	E00120000	010502060101150101	3331		Servicios informáticos			2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
8271	E00120000	010502060101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			18,350.01	640.00	0.00	18,990.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	640.00	0.00	
TOTAL :								640.00	0.00		
8271	E00120000	010502060101150101	3851		Gastos de representación			27,823.81	13,518.93	0.00	41,342.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	5,051.01	0.00	
		13.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,871.92	0.00	
		76.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	5,596.00	0.00	
TOTAL :								13,518.93	0.00		
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base			3,699,900.70	1,247,908.86	0.00	4,947,809.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		41.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	
		321.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,410.30	0.00	
		48.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,574.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		279.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		279.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		279.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		279.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,410.30	0.00	
		41.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		184,574.51	0.00	
		TOTAL :								1,247,908.86	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,710.81	113,573.52	0.00	356,284.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		153.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		153.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		153.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		153.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		153.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		18,928.92	0.00	
		TOTAL :								113,573.52	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	173,966.43	0.00	173,966.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,259.89	0.00	
		55.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		154,706.54	0.00	
		TOTAL :								173,966.43	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1322				Aguinaldo	0.00	801,555.48	0.00	801,555.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		88,496.00	0.00	
		48.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		713,059.48	0.00	
		TOTAL :								801,555.48	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	5,400.00	40,156.37	0.00	45,556.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		55.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		419.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,040.70	0.00	
		62.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		34,315.67	0.00	
		48.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :								40,156.37	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		335.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
		69.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		8,775.00	0.00	
		TOTAL :									9,100.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	274,220.75	95,092.14	0.00	369,312.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		328.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		286.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,844.84	0.00	
		160.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		TOTAL :									95,092.14	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,398.40	0.00	0.00	8,398.40
8271	F00124000	020201010502150101		2421				Cemento y productos de concreto	4,400.00	6,470.00	0.00	10,870.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		2,020.00	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	93	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cemento y produ		4,450.00	0.00	
		TOTAL :									6,470.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101		2491				Materiales de construcción	17,313.00	0.00	0.00	17,313.00
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	267,798.66	152,991.93	0.00	420,790.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		54,483.41	0.00	
		104.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,738.82	0.00	
		34.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		55,651.08	0.00	
		90.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,219.00	0.00	
		104.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,219.00	0.00	
		34.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		33,128.77	0.00	
		76.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		2,551.85	0.00	
		TOTAL :									152,991.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010502150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		11,556.50	0.00	0.00	11,556.50	
8271	F00124000	020201010502150101	2992		Otros enseres		3,869.94	0.00	0.00	3,869.94	
8271	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		220,000.00	3,398.00	0.00	223,398.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	20/12/2023	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,398.00	0.00
		TOTAL :								3,398.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		39,148.03	0.00	0.00	39,148.03	
8271	F00124000	020201010502150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión		60,878.07	60,000.00	0.00	120,878.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	13/11/2023	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		60,000.00	0.00
		TOTAL :								60,000.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		13,904.00	10,222.00	0.00	24,126.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,790.00	0.00
		27.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		2,500.00	0.00
		6.0	11/12/2023	12	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,932.00	0.00
		TOTAL :								10,222.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		820.01	0.00	0.00	820.01	
8271	F01123000	020201010202150101	1131		Sueldo base		80,133.33	24,000.00	0.00	104,133.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		188.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		223.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		TOTAL :								24,000.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,466.67	0.00	3,466.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,466.67	0.00
		TOTAL :								3,466.67	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1322		Aguinaldo		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,000.00	0.00
		TOTAL :								16,000.00	0.00
8271	F01123000	020201010202150101	1345		Gratificación		0.00	546.02	0.00	546.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		272.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		546.02	0.00	
TOTAL :										546.02	0.00	
8271	F01123000	020201010202150101		1595				Despensa	63,430.90	19,710.30	0.00	83,141.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		230.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		195.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
TOTAL :										19,710.30	0.00	
8271	F01123000	020201010202150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	19,500.01	0.00	19,500.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/11/2023	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apo:		19,500.01	0.00	
TOTAL :										19,500.01	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	236,457.73	73,361.84	0.00	309,819.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		643.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		727.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		643.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		594.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		643.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
		643.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,474.88	0.00	
TOTAL :										73,361.84	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,397.83	0.00	9,397.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		839.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,397.83	0.00	
TOTAL :										9,397.83	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	42,582.93	0.00	42,582.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		832.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		42,582.93	0.00	
TOTAL :										42,582.93	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		846.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
TOTAL :										1,013.22	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	93,338.45	31,012.98	0.00	124,351.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		734.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		650.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		601.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		650.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		650.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.83	0.00		
		T O T A L :							31,012.98	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,714.86	332.85	0.00	9,047.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	332.85	0.00		
		T O T A L :							332.85	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		1131				Sueldo base	2,049,180.78	685,912.50	0.00	2,735,093.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		517.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		580.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		76.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		517.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		468.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		517.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		517.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,710.68	0.00		
		62.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	106,608.07	0.00		
		T O T A L :							685,912.50	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	906,464.30	329,862.72	0.00	1,236,327.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		41.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		41.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		41.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		41.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		41.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	54,977.12	0.00		
		T O T A L :							329,862.72	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	99,588.75	0.00	99,588.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		678.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,635.83	0.00		
		76.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,011.44	0.00		
		55.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	24,941.48	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							99,588.75	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	337,233.32	0.00	337,233.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,608.93	0.00
		69.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	311,624.39	0.00
T O T A L :							337,233.32	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	110,829.98	0.00	110,829.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	110,829.98	0.00
T O T A L :							110,829.98	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	9,445.53	5,104.05	0.00	14,549.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		685.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	479.15	0.00
		83.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,624.90	0.00
T O T A L :							5,104.05	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00
		90.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	2,925.00	0.00
T O T A L :							3,250.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	342,837.59	110,762.52	0.00	453,600.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		524.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		69.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		587.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		83.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		524.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		69.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		475.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		69.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		524.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		69.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00
		524.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		69.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	13,245.12	0.00
		48.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,291.79	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							110,762.52	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	203.00	0.00	0.00	203.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	5,289.64	0.00	0.00	5,289.64
8271	H00125000	020101010102150101	2461		Material eléctrico y electrónico	160,799.20	0.00	0.00	160,799.20
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	60,093.01	1,302.00	0.00	61,395.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	24/11/2023	11	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	1,302.00	0.00
TOTAL :							1,302.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	668,794.06	209,713.00	0.00	878,507.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	20.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	71,025.00	0.00
	83.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,219.00	0.00
	90.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,775.20	0.00
	20.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	59,903.98	0.00
	97.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,775.20	0.00
	20.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	69,464.22	0.00
	62.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,219.00	0.00
	69.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,331.40	0.00
TOTAL :							209,713.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	103,859.32	8,303.48	0.00	112,162.80
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	30/10/2023	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	3,509.46	0.00
	6.0	29/11/2023	11	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	4,794.02	0.00
TOTAL :							8,303.48	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	2992		Otros enseres	17,909.77	8,700.00	0.00	26,609.77
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	6.0	01/11/2023	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	8,700.00	0.00
TOTAL :							8,700.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	1,437.65	0.00	0.00	1,437.65
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	259,047.47	88,500.00	0.00	347,547.47
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	27.0	12/10/2023	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	18,630.00	0.00
	6.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	26,570.00	0.00
	6.0	24/11/2023	11	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	6,400.00	0.00
	6.0	24/11/2023	11	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,000.00	0.00
	6.0	04/12/2023	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,360.00	0.00
	6.0	18/12/2023	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	14,980.00	0.00
	6.0	19/12/2023	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,560.00	0.00
TOTAL :							88,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		107,816.31	43,995.00	0.00	151,811.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/10/2023	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		2,500.00	0.00
		6.0	01/11/2023	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		36,410.00	0.00
		6.0	05/12/2023	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		5,085.00	0.00
		T O T A L :							43,995.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		153.00	2,320.00	0.00	2,473.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/12/2023	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		2,320.00	0.00
		T O T A L :							2,320.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base		2,299,434.24	772,531.80	0.00	3,071,966.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		62.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		55.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		55.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		55.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		55.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,576.85	0.00
		6.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		114,178.45	0.00
		T O T A L :							772,531.80	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	101,176.40	0.00	101,176.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,566.60	0.00
		13.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		89,609.80	0.00
		T O T A L :							101,176.40	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo		0.00	462,963.58	0.00	462,963.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		52,974.07	0.00
		6.0	19/12/2023	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		409,989.51	0.00
		T O T A L :							462,963.58	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		5,400.00	17,206.04	0.00	22,606.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	15/11/2023	11	E	35	35		300.00	0.00		
		13.0	30/11/2023	11	E	90	90		300.00	0.00		
		13.0	18/12/2023	12	E	41	41		300.00	0.00		
		83.0	19/12/2023	12	E	53	53		1,894.63	0.00		
		20.0	19/12/2023	12	E	54	54		13,511.41	0.00		
		13.0	29/12/2023	12	E	82	82		300.00	0.00		
		TOTAL :							17,206.04	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		325.00	0.00	
		27.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		5,525.00	0.00	
		TOTAL :							5,850.00	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	119,068.96	34,851.30	0.00	153,920.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		69.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		62.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,808.55	0.00	
		TOTAL :							34,851.30	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	420,123.22	126,192.20	0.00	546,315.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		41,814.55	0.00	
		6.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		40,046.67	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		44,330.98	0.00	
		TOTAL :							126,192.20	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	7,263.50	0.00	0.00	7,263.50
8271	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	321,686.47	113,387.24	0.00	435,073.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/10/2023	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		38,393.31	0.00	
		6.0	29/11/2023	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		41,834.06	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora		33,159.87	0.00	
		TOTAL :							113,387.24	0.00		
8271	H01156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,322.91	28,132.59	0.00	100,455.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		28,132.59	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	178,631.44	81,013.44	0.00	259,644.88
					TOTAL :		81,013.44	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,860.66	0.00	10,860.66
					TOTAL :		10,860.66	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,802.55	0.00	49,802.55
					TOTAL :		49,802.55	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	1,823.18	0.00	1,823.18
					TOTAL :		1,823.18	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	1595		Despensa	53,664.21	23,640.90	0.00	77,305.11



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	97.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	34.0	13/10/2023	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
	111.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	41.0	31/10/2023	10	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
	97.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	34.0	15/11/2023	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
	97.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	34.0	30/11/2023	11	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
	97.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	34.0	18/12/2023	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
	97.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
	34.0	29/12/2023	12	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,940.15	0.00	
TOTAL :								23,640.90	0.00	
8271	100143000	020608060102150101	2211			Productos alimenticios para personas	275.40	0.00	0.00	275.40
8271	100143000	020608060102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,098.88	221.90	0.00	1,320.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	181.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	221.90	0.00	
TOTAL :								221.90	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1131			Sueldo base	71,733.33	24,000.00	0.00	95,733.33
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	636.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
	720.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
	636.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
	587.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
	636.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
	636.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00	
TOTAL :								24,000.00	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	53,111.97	18,928.92	0.00	72,040.89
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
	13.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
	13.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
	13.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
	13.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
	13.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	3,154.82	0.00	
TOTAL :								18,928.92	0.00	
8271	100151000	020607010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	6,080.88	0.00	6,080.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	825.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00	
	27.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,734.18	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	946.70	0.00		
TOTAL :										6,080.88	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		818.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,666.67	0.00	
TOTAL :										10,666.67	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	16,825.71	0.00	16,825.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		12,619.28	0.00	
		188.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		4,206.43	0.00	
		195.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		0.00	0.00	
TOTAL :										16,825.71	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1345				Gratificación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8271	100151000	020607010103150101		1595				Despensa	12,132.52	5,071.08	0.00	17,203.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
		20.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		845.18	0.00	
TOTAL :										5,071.08	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,806.33	443.80	0.00	2,250.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		443.80	0.00	
TOTAL :										443.80	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	206.00	0.00	0.00	206.00
8271	101107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	215,614.65	72,243.66	0.00	287,858.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		209.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
		181.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,040.61	0.00	
TOTAL :										72,243.66	0.00	
8271	101107000	020202010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,393.38	18,928.92	0.00	47,322.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		167.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		167.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		3,154.82	0.00	
		TOTAL:								18,928.92	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,435.20	0.00	10,435.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,435.20	0.00	
		TOTAL:								10,435.20	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	48,162.45	0.00	48,162.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		48,162.45	0.00	
		TOTAL:								48,162.45	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1345			Gratificación	0.00	2,350.55	0.00	2,350.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,350.55	0.00	
		TOTAL:								2,350.55	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		216.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		TOTAL:								325.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		1595			Despensa	991.28	0.00	0.00	991.28	
8271	I01107000	020202010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	162.00	0.00	162.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/10/2023	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		162.00	0.00	
		TOTAL:								162.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,238.58	0.00	0.00	5,238.58	
8271	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	210,886.79	93,405.36	0.00	304,292.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		153.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		132.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		132.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		132.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	
		132.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,567.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,341.89	0.00	9,341.89	
TOTAL :								93,405.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,341.89	0.00
TOTAL :								9,341.89	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	43,270.26	0.00	43,270.26	
TOTAL :								9,341.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	43,270.26	0.00
TOTAL :								43,270.26	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	70,000.00	31,500.92	0.00	101,500.92	
TOTAL :								43,270.26	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		139.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		160.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		139.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
		188.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.92	0.00
		139.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	5,000.00	0.00
TOTAL :								31,500.92	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
TOTAL :								325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	83,893.79	46,344.00	0.00	130,237.79	
TOTAL :								46,344.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		146.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		167.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		146.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		146.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		146.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
		146.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,724.00	0.00
TOTAL :								46,344.00	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,427.05	4,733.37	0.00	11,160.42	
TOTAL :								4,733.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		55.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,845.77	0.00
		55.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	887.60	0.00
TOTAL :								4,733.37	0.00	
8271	K00139000	010304010101150101	3391		Servicios profesionales	85,358.91	30,641.66	0.00	116,000.57	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	10/10/2023	10	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	10/10/2023	10	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/10/2023	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/10/2023	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	10/11/2023	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	10/11/2023	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	21/11/2023	11	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	21/11/2023	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	07/12/2023	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	07/12/2023	12	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/12/2023	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	20/12/2023	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	2,188.69	0.00		
		TOTAL :							30,641.66	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1131		Sueldo base			116,700.00	27,000.00	0.00	143,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		706.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		622.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		573.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		622.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		622.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							27,000.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1321		Prima vacacional			0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,580.00	0.00		
		TOTAL :							2,580.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1322		Aguinaldo			0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		797.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,000.00	0.00		
		TOTAL :							12,000.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1345		Gratificación			0.00	233.27	0.00	233.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	233.27	0.00		
		TOTAL :							233.27	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1595		Despensa			76,300.70	26,400.42	0.00	102,701.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		629.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		713.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		629.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		580.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		629.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		629.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,400.07	0.00		
		TOTAL:							26,400.42	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		69.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		69.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		69.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		69.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		69.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,500.00	0.00		
		TOTAL:							27,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00		
		TOTAL:							3,900.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	18,000.00	0.00		
		TOTAL:							18,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1345		Gratificación			27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		76.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		76.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		76.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		76.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		76.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00		
		TOTAL:							9,000.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1131		Sueldo base			290,354.35	106,045.26	0.00	396,399.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		118.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
		104.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	17,674.21	0.00		
TOTAL:									106,045.26	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	14,117.65	0.00	14,117.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,117.65	0.00		
TOTAL:									14,117.65	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	64,696.85	0.00	64,696.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	64,696.85	0.00		
TOTAL:									64,696.85	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	2,944.58	0.00	2,944.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,944.58	0.00		
TOTAL:									2,944.58	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
TOTAL:									325.00	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	35,879.75	12,839.94	0.00	48,719.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		125.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		111.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		111.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		111.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
		111.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,139.99	0.00		
TOTAL:									12,839.94	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,525.59	1,770.12	0.00	7,295.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,109.50	0.00		
		48.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	660.62	0.00		
TOTAL:									1,770.12	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		3321				Servicios estadísticos y geográficos	5,735.00	0.00	0.00	5,735.00
8271	L00118000	010801020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	114.00	0.00	0.00	114.00
8271	L00119000	010502030104110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	69,726.03	27,666.00	0.00	97,392.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,500.00	0.00	
		62.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,200.00	0.00	
		27.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,500.00	0.00	
		6.0	13/12/2023	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		18,966.00	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		2,500.00	0.00	
TOTAL :									27,666.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2181			Material para identificación y registro	12,806.40	0.00	0.00	12,806.40	
8271	L00119000	010502030104110101		2211			Productos alimenticios para personas	5,075.71	10,288.53	0.00	15,364.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,846.97	0.00	
		55.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		1,336.00	0.00	
		20.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		3,121.96	0.00	
		34.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		3,983.60	0.00	
TOTAL :									10,288.53	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	33,939.48	11,641.78	0.00	45,581.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		3,815.09	0.00	
		153.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,743.60	0.00	
		132.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,083.09	0.00	
TOTAL :									11,641.78	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8271	L00119000	010502030104110101		2992			Otros enseres	1,525.24	1,199.00	0.00	2,724.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,199.00	0.00	
TOTAL :									1,199.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3132			Servicio de cloración de agua	40,221.47	0.00	0.00	40,221.47	
8271	L00119000	010502030104110101		3141			Servicio de telefonía convencional	116,968.00	28,634.00	0.00	145,602.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/10/2023	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		391.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		909.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,090.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		852.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		756.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		736.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		981.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	26/10/2023	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	26/10/2023	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,096.00	0.00	
		6.0	23/11/2023	11	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,347.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		782.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		612.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,023.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		2,089.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		590.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		736.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		852.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		736.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		755.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		737.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		1,097.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		982.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		704.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
		6.0	28/11/2023	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefc		589.00	0.00	
TOTAL :										28,634.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3331				Servicios informáticos	70,799.00	0.00	0.00	70,799.00
8271	L00119000	010502030104110101		3341				Capacitación	37,647.00	12,217.00	0.00	49,864.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		5,311.00	0.00	
		18.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,961.00	0.00	
		25.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		2,945.00	0.00	
TOTAL :										12,217.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	45,378.67	83,920.00	0.00	129,298.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/11/2023	11	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		6,960.00	0.00	
		6.0	06/12/2023	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		6,960.00	0.00	
		6.0	20/12/2023	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		70,000.00	0.00	
TOTAL :										83,920.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	50,919.66	3,895.42	0.00	54,815.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2023	10	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		486.75	0.00	
		6.0	31/10/2023	10	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		504.60	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		575.00	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		557.96	0.00	
		6.0	31/12/2023	12	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		801.35	0.00	
		6.0	31/12/2023	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		969.76	0.00	
TOTAL :										3,895.42	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	86,948.72	29,943.53	0.00	116,892.25



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	08/11/2023	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	22,127.53	0.00		
		6.0	14/11/2023	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:	7,816.00	0.00		
		TOTAL:							29,943.53	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,262.00	1,055.00	0.00	5,317.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	06/10/2023	10	C	1	180	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	545.00	0.00		
		69.0	07/11/2023	11	C	1	189	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	408.00	0.00		
		6.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	102.00	0.00		
		TOTAL:							1,055.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	27,967.00	0.00	0.00	27,967.00
8271	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	9,510.46	471.00	0.00	9,981.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	05/12/2023	12	C	3	202	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	471.00	0.00		
		TOTAL:							471.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3922				Otros impuestos y derechos	340,551.23	39,995.84	0.00	380,547.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	12/10/2023	10	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	6,901.11	0.00		
		6.0	13/11/2023	11	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	20,113.00	0.00		
		6.0	16/11/2023	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	5,835.76	0.00		
		6.0	14/12/2023	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos	7,145.97	0.00		
		TOTAL:							39,995.84	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	13,159.41	1,011,637.56	1,024,796.97	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	308,504.00	0.00		
		75.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	308,504.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	4,009.29	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	3,605.51	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	3,164.84	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,649.47	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	2,167.61	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	1,714.42	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	1,632.44	0.00		
		13.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	865.98	0.00		
		6.0	30/11/2023	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	5,912.11		
		11.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	313,616.00	0.00		
		76.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	313,616.00		
		6.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	6,752.30		
		14.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	495.00		
		22.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	4,009.29		
		30.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	0.00	3,605.51		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	3,164.84	
		46.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	2,649.47	
		54.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	2,167.61	
		62.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	1,714.42	
		70.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	865.98	
		78.0	31/12/2023	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	1,632.44	
		10.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a	369,708.00		0.00	
		17.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	369,708.00	
TOTAL :										1,011,637.56	1,024,796.97	
8271	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	866,375.07	426,528.44	0.00	1,292,903.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/10/2023	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		90,108.00	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,037.71	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,324.49	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,451.16	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		19,061.53	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,776.39	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,632.58	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		23,727.56	0.00	
		6.0	20/10/2023	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		18,945.02	0.00	
		6.0	08/11/2023	11	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		90,067.00	0.00	
		6.0	08/12/2023	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		89,397.00	0.00	
TOTAL :										426,528.44	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		3992				Gastos de servicios menores	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00
8271	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	1,616,954.77	546,356.76	0.00	2,163,311.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		650.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		524.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
		573.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		91,059.46	0.00	
TOTAL :										546,356.76	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,251.22	51,928.92	0.00	222,180.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
		55.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,654.82	0.00	
TOTAL :										51,928.92	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1312				Prima de antigüedad	261,418.38	0.00	0.00	261,418.38



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	1321				Prima vacacional	0.00	75,125.81	0.00	75,125.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		741.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	69,933.09	0.00		
		69.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,192.72	0.00		
		TOTAL :								75,125.81	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1322				Aguinaldo	0.00	322,145.62	0.00	322,145.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		734.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	322,145.62	0.00		
		TOTAL :								322,145.62	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	23,079.52	0.00	23,079.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		62.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	23,079.52	0.00		
		TOTAL :								23,079.52	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1345				Gratificación	45,000.00	35,547.01	0.00	80,547.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		580.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		657.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		580.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		531.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		580.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		748.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,547.01	0.00		
		580.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		TOTAL :								35,547.01	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1412				Aportaciones de servicio de salud	2,861,620.49	964,047.48	0.00	3,825,667.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		29.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	321,122.02	0.00		
		40.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	320,248.64	0.00		
		45.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	322,676.82	0.00		
		TOTAL :								964,047.48	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1413				Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	2,123,322.39	715,323.23	0.00	2,838,645.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		36.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$	238,272.54	0.00		
		47.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$	237,624.49	0.00		
		52.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al \$	239,426.20	0.00		
		TOTAL :								715,323.23	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	529,399.79	178,348.78	0.00	707,748.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	59,407.57	0.00	
		54.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	59,246.00	0.00	
		59.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	59,695.21	0.00	
		TOTAL :							178,348.78	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			250,391.79	84,354.16	0.00	334,745.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	28,098.18	0.00	
		61.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	28,021.76	0.00	
		66.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	28,234.22	0.00	
		TOTAL :							84,354.16	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			3,777.31	1,271.56	0.00	5,048.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	423.89	0.00	
		68.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	422.73	0.00	
		73.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	424.94	0.00	
		TOTAL :							1,271.56	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	13/11/2023	11	C	2	190	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	16,600.00	0.00	
		TOTAL :							16,600.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1544	Día del maestro y del servidor público			0.00	1,625.00	0.00	1,625.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		671.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	1,625.00	0.00	
		TOTAL :							1,625.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		1595	Despensa			242,859.74	79,472.04	0.00	322,331.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		587.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		664.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		587.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		538.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		587.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		587.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,245.34	0.00	
		62.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							79,472.04	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	2151		Material de información	7,604.96	12,806.40	0.00	20,411.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	20/12/2023	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de inform	12,806.40	0.00
		T O T A L :							12,806.40	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	4,912,253.07	898,153.31	0.00	5,810,406.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	16/10/2023	10	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	757.00	0.00
		6.0	20/10/2023	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	337,502.00	0.00
		6.0	26/10/2023	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	172,245.00	0.00
		6.0	30/10/2023	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	23,080.00	0.00
		6.0	30/10/2023	10	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,302.00	0.00
		6.0	30/10/2023	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	6,586.00	0.00
		6.0	10/11/2023	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,679.00	0.00
		6.0	10/11/2023	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,659.00	0.00
		6.0	10/11/2023	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,941.00	0.00
		6.0	14/12/2023	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,302.00	0.00
		6.0	20/12/2023	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9,951.00	0.00
		6.0	20/12/2023	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	11,328.00	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	125,436.31	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,313.00	0.00
		6.0	28/12/2023	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	28,437.00	0.00
		6.0	29/12/2023	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	138,513.00	0.00
		6.0	29/12/2023	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	16,069.00	0.00
		6.0	29/12/2023	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	11,053.00	0.00
		T O T A L :							898,153.31	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,782,097.37	892,137.00	0.00	3,674,234.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/10/2023	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	253,274.00	0.00
		6.0	15/11/2023	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,627.00	0.00
		6.0	16/11/2023	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	262,221.00	0.00
		6.0	28/11/2023	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	50,898.00	0.00
		6.0	14/12/2023	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	277,117.00	0.00
		T O T A L :							892,137.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	1,254.21	542,553.00	0.00	543,807.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	17/11/2023	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	345,796.00	0.00
		6.0	01/12/2023	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	196,757.00	0.00
		T O T A L :							542,553.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	58,505.01	0.00	58,505.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	18/12/2023	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inst	58,505.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								58,505.01	0.00		
8271	L00119000	010502030104150102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión		140,609.00	0.00	0.00	140,609.00	
8271	L00142000	020401010101140101	2511		Sustancias químicas		36,620.90	0.00	0.00	36,620.90	
8271	L00142000	020401010101140101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles		80,000.00	12,180.00	0.00	92,180.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/12/2023	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		12,180.00	0.00
TOTAL :								12,180.00	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1131		Sueldo base		251,646.28	71,346.78	0.00	322,993.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		251.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		216.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		216.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		216.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
		216.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,891.13	0.00
TOTAL :								71,346.78	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		10,309.64	0.00	0.00	10,309.64	
8271	L00142000	020401010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	10,305.65	0.00	10,305.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		307.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		10,305.65	0.00
TOTAL :								10,305.65	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	47,564.53	0.00	47,564.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		300.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		47,564.53	0.00
TOTAL :								47,564.53	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,791.99	0.00	1,791.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,791.99	0.00
TOTAL :								1,791.99	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00		
8271	L00142000	020401010101150101	1595		Despensa		44,868.99	9,000.00	0.00	53,868.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		223.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		258.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		223.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		TOTAL :								9,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		69.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		TOTAL :								44,100.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		83.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,000.00	0.00	
		TOTAL :								48,000.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	11,170.00	0.00	11,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		6,370.00	0.00	
		97.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,800.00	0.00	
		TOTAL :								11,170.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1322				Aguinaldo	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		29,400.00	0.00	
		TOTAL :								29,400.00	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	21,333.34	0.00	21,333.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		21,333.34	0.00	
		TOTAL :								21,333.34	0.00	
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	54,000.00	19,589.43	0.00	73,589.43



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		90.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		104.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,589.43	0.00		
		76.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		T O T A L :							19,589.43	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa		144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		90.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		T O T A L :							48,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		7,150.63	3,965.67	0.00	11,116.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,664.25	0.00		
		160.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,746.67	0.00		
		139.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	554.75	0.00		
		T O T A L :							3,965.67	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base		278,233.32	88,000.00	0.00	366,233.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		195.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		167.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	11,033.33	0.00	11,033.33	
TOTAL :								88,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,000.00	0.00
		223.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
TOTAL :								11,033.33	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	49,999.98	0.00	49,999.98	
TOTAL :								49,999.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,333.33	0.00
		216.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,666.65	0.00
TOTAL :								49,999.98	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,680.18	0.00	1,680.18	
TOTAL :								1,680.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	355.50	0.00
		230.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,324.68	0.00
TOTAL :								1,680.18	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	54,300.00	16,500.00	0.00	70,800.00	
TOTAL :								16,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		202.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		13.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		174.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
TOTAL :								16,500.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	777.20	0.00	0.00	777.20	
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	959.60	0.00	0.00	959.60	
8271	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	51.00	0.00	0.00	51.00	
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	99,000.00	38,000.00	0.00	137,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		307.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		265.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		6.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		265.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		265.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		TOTAL :								38,000.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.67	0.00	4,766.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		391.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,766.67	0.00	
		TOTAL :								4,766.67	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		22,000.00	0.00	
		TOTAL :								22,000.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	1,013.22	0.00	1,013.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,013.22	0.00	
		TOTAL :								1,013.22	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	39,038.76	14,512.92	0.00	53,551.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		314.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		13.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		272.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		TOTAL :								14,512.92	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,722.75	665.70	0.00	3,388.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		665.70	0.00	
		TOTAL :								665.70	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	206,766.66	66,000.00	0.00	272,766.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		48.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								66,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		55.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			8,333.33	
		TOTAL :								8,333.33	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	37,999.98	0.00	37,999.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		48.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			37,999.98	
		TOTAL :								37,999.98	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	1,565.63	0.00	1,565.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		62.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,565.63	
		TOTAL :								1,565.63	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa			22,128.20	6,000.00	0.00	28,128.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		48.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		55.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		48.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		48.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		48.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		48.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			46,899.20	2,719.34	0.00	49,618.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		69.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			1,387.94	
		62.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			887.60	
		48.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			443.80	
		TOTAL :								2,719.34	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación			376.49	0.00	0.00	376.49	
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base			158,733.32	57,000.00	0.00	215,733.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		230.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		272.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		230.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		230.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		230.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		230.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00	
		TOTAL :								57,000.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			72,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		104.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		T O T A L :							24,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		328.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,700.00	0.00		
		125.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	2,400.00	0.00		
		T O T A L :							8,100.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,333.33	0.00	25,333.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		321.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	25,333.33	0.00		
		T O T A L :							25,333.33	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	10,666.67	0.00		
		T O T A L :							10,666.67	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	0.00	586.43	0.00	586.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	586.43	0.00		
		T O T A L :							586.43	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	60,579.40	21,169.20	0.00	81,748.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		279.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		237.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		T O T A L :							21,169.20	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	2,354.78	0.00	0.00	2,354.78
8271	N01130000	030201030105150101		2222				Productos alimenticios para animales	589.00	0.00	0.00	589.00
8271	N01130000	030201030105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	507.00	0.00	0.00	507.00
8271	N01130000	030201030105150101		3851				Gastos de representación	480.00	0.00	0.00	480.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	79,800.00	27,000.00	0.00	106,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		202.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		237.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		202.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		202.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		202.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		202.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		T O T A L :							27,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	81,814.99	37,857.84	0.00	119,672.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		111.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		111.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00
		T O T A L :							37,857.84	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,477.41	0.00	5,477.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,900.00	0.00
		139.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00
		T O T A L :							5,477.41	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,000.00	0.00
		T O T A L :							18,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	7,003.70	0.00
		T O T A L :							7,003.70	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	701.75	0.00	701.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		293.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	701.75	0.00
		T O T A L :							701.75	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		244.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
8271	Q00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	4,303.28	2,942.35	0.00	7,245.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		554.75	0.00	
		76.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,887.60	0.00	
		55.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		500.00	0.00	
		TOTAL :								2,942.35	0.00	
8271	Q00141000	020501010106150101		3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,099.02	0.00	0.00	3,099.02	
8271	Q00141000	020501010106150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,342.01	0.00	0.00	1,342.01	
8271	Q00104000	010701010101150101		1131			Sueldo base	252,000.00	94,500.00	0.00	346,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		503.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		566.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		454.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		503.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00	
		TOTAL :								94,500.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		1595			Despensa	73,250.12	27,468.72	0.00	100,718.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		573.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		461.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		510.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00	
		TOTAL :								27,468.72	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,678.60	0.00	0.00	58,678.60	
8271	Q00104000	010701010101150101		2211			Productos alimenticios para personas	13,676.40	10,991.00	0.00	24,667.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	26/10/2023	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		10,991.00	0.00	
		TOTAL :								10,991.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2482			Material de señalización	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
8271	Q00104000	010701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	693,066.83	255,193.69	0.00	948,260.52	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	89,687.22	0.00		
		27.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	85,502.00	0.00		
		27.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	80,004.47	0.00		
TOTAL :									255,193.69	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101		3391				Servicios profesionales	94,656.00	0.00	0.00	94,656.00
8271	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	125,100.41	2,712.01	0.00	127,812.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	09/10/2023	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,592.01	0.00		
		41.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00		
TOTAL :									2,712.01	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	3,193,575.98	1,110,914.19	0.00	4,304,490.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00		
		6.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00		
		6.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	187,374.59	0.00		
		6.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	184,707.90	0.00		
		6.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	181,707.93	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	182,374.59	0.00		
TOTAL :									1,110,914.19	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	116,574.76	0.00	116,574.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		657.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	13,650.00	0.00		
		13.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	102,924.76	0.00		
TOTAL :									116,574.76	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	0.00	520,365.58	0.00	520,365.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		650.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	63,000.00	0.00		
		6.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	457,365.58	0.00		
TOTAL :									520,365.58	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	54,000.00	33,480.83	0.00	87,480.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	13/10/2023	10	E	101	101	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		13.0	31/10/2023	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		13.0	15/11/2023	11	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		13.0	30/11/2023	11	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		664.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,205.75	0.00		
		13.0	15/12/2023	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		20.0	19/12/2023	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	11,275.08	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	14/11/2023	11	E	120	120	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor		263,800.00	0.00	
TOTAL :										263,800.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250105		3391				Servicios profesionales	170,280.00	0.00	0.00	170,280.00
8271	Q00104000	010701010101250214		2111				Materiales y útiles de oficina	79,651.70	99,600.30	0.00	179,252.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	10/11/2023	11	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		54,988.30	0.00	
		6.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		4,610.00	0.00	
		2.0	13/11/2023	11	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		40,002.00	0.00	
TOTAL :										99,600.30	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250214		2831				Prendas de protección	0.00	87,714.00	0.00	87,714.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/11/2023	11	E	118	118	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prendas de prote		87,714.00	0.00	
TOTAL :										87,714.00	0.00	
8271	Q00104000	010701010101250214		3341				Capacitación	62,700.00	0.00	0.00	62,700.00
8271	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	116,566.66	39,000.00	0.00	155,566.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		356.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		300.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		300.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		300.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		300.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
TOTAL :										39,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,633.33	0.00	
TOTAL :										5,633.33	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	0.00	25,999.98	0.00	25,999.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		25,999.98	0.00	
TOTAL :										25,999.98	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	1,324.68	0.00	1,324.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,324.68	0.00	
TOTAL :										1,324.68	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	9,300.00	3,000.00	0.00	12,300.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		307.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		363.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		307.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		307.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		307.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		307.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,040.38	0.00	4,040.38
8271	S00117000	010502050109150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	11,600.00	0.00	11,600.00
8271	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	232,000.00	46,400.00	278,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/10/2023	10	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00	
		6.0	03/11/2023	11	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00	
		6.0	05/12/2023	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,200.00	0.00	
		TOTAL :							46,400.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	102.00	0.00	102.00
8271	T00105000	010702010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	400.20	0.00	400.20
8271	T00105000	010702010102150101		2481				Materiales complementarios	250.00	0.00	250.00
8271	T00105000	010702010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	21,942.00	0.00	21,942.00
8271	T00105000	010702010102150101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	8,668.00	8,668.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	30/10/2023	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales, acces	8,668.00	0.00	
		TOTAL :							8,668.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	161,214.37	37,299.08	198,513.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	11,999.30	0.00	
		13.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,844.29	0.00	
		13.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	14,455.49	0.00	
		TOTAL :							37,299.08	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	9,251.00	9,251.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/11/2023	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi	9,251.00	0.00	
		TOTAL :							9,251.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,025.00	680.01	1,705.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/11/2023	11	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	680.01	0.00	
		TOTAL :							680.01	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	T00105000	010702010102150101	2992			Otros enseres	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	T00105000	010702010102150101	3121			Gas	8,511.45	0.00	0.00	8,511.45
8271	T00105000	010702010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,810.00	4,550.00	0.00	33,360.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	34.0	17/11/2023	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,550.00	0.00	
TOTAL :								4,550.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1131			Sueldo base	1,293,599.07	396,948.00	0.00	1,690,547.07
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
	6.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
	6.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
	6.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
	6.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
	6.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	66,158.00	0.00	
TOTAL :								396,948.00	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1321			Prima vacacional	0.00	39,994.80	0.00	39,994.80
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	13.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	39,994.80	0.00	
TOTAL :								39,994.80	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1322			Aguinaldo	0.00	178,221.33	0.00	178,221.33
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	6.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	178,221.33	0.00	
TOTAL :								178,221.33	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1345			Gratificación	0.00	3,912.18	0.00	3,912.18
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	20.0	19/12/2023	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,912.18	0.00	
TOTAL :								3,912.18	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	1595			Despensa	398,207.45	133,501.68	0.00	531,709.13
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	13.0	13/10/2023	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
	13.0	31/10/2023	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
	13.0	15/11/2023	11	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
	13.0	30/11/2023	11	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
	13.0	15/12/2023	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
	13.0	29/12/2023	12	E	119	119	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,250.28	0.00	
TOTAL :								133,501.68	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102	2711			Vestuario y uniformes	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/11/2023	11	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifor	70,000.00	0.00		
		TOTAL :										
									70,000.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	19,280.01	0.00	19,280.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	24/11/2023	11	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	19,280.01	0.00		
		TOTAL :										
									19,280.01	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	99,000.90	33,000.30	0.00	132,001.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		692.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		559.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		TOTAL :										
									33,000.30	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	85,180.14	37,857.84	0.00	123,037.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	13/10/2023	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	31/10/2023	10	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	15/11/2023	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	30/11/2023	11	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	18/12/2023	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		132.0	29/12/2023	12	E	83	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	6,309.64	0.00		
		TOTAL :										
									37,857.84	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	6,344.12	0.00	6,344.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		783.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00		
		153.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	1,577.41	0.00		
		TOTAL :										
									6,344.12	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,000.20	0.00	22,000.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,000.20	0.00		
		TOTAL :										
									22,000.20	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	7,003.70	0.00	7,003.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	19/12/2023	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	7,003.70	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,003.70	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	1,013.23	0.00	1,013.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		790.0	19/12/2023	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,013.23	0.00
TOTAL :							1,013.23	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	18,300.00	6,000.00	0.00	24,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	13/10/2023	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		699.0	31/10/2023	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		615.0	15/11/2023	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		566.0	30/11/2023	11	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		615.0	18/12/2023	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		615.0	29/12/2023	12	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,127.20	0.00	0.00	2,127.20	
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,020.94	3,219.00	0.00	8,239.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	30/10/2023	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	998.55	0.00
		188.0	27/11/2023	11	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,220.45	0.00
		153.0	28/12/2023	12	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,000.00	0.00
TOTAL :							3,219.00	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	6,385,749.36	2,115,976.70	0.00	8,501,726.06	
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	597,126.71	227,940.00	0.00	825,066.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	12/10/2023	10	C	3	182	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	13/10/2023	10	C	5	184	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,500.00	0.00
		6.0	20/10/2023	10	C	6	185	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	23/10/2023	10	C	7	186	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	31/10/2023	10	C	9	188	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	26,500.00	0.00
		6.0	15/11/2023	11	C	4	192	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	29,500.00	0.00
		6.0	15/11/2023	11	C	5	193	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	22/11/2023	11	C	6	194	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00
		6.0	27/11/2023	11	C	7	195	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,500.00	0.00
		6.0	28/11/2023	11	C	8	196	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	30/11/2023	11	C	10	198	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	30/11/2023	11	C	11	199	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00
		6.0	04/12/2023	12	C	1	200	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	04/12/2023	12	C	2	201	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	05/12/2023	12	C	4	203	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00
		6.0	14/12/2023	12	C	6	205	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27,500.00	0.00
		6.0	18/12/2023	12	C	7	206	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	29/12/2023	12	C	10	209	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		27,500.00	0.00	
		6.0	11/12/2023	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		27,440.00	0.00	
		6.0	18/12/2023	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		10,500.00	0.00	
TOTAL :									227,940.00	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101		4391			Subsidios por carga fiscal	1,918,153.36	38,148.12	0.00	1,956,301.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/10/2023	10	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	6,475.30	0.00		
		6.0	03/10/2023	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,030.06	0.00		
		6.0	04/10/2023	10	I	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	190.53	0.00		
		6.0	20/10/2023	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	704.46	0.00		
		6.0	23/10/2023	10	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	39.60	0.00		
		6.0	30/10/2023	10	I	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	304.58	0.00		
		6.0	13/11/2023	11	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	50.20	0.00		
		6.0	17/11/2023	11	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,754.00	0.00		
		6.0	23/11/2023	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	8,647.38	0.00		
		6.0	24/11/2023	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,214.26	0.00		
		6.0	28/11/2023	11	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	534.58	0.00		
		6.0	06/12/2023	12	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,515.42	0.00		
		6.0	07/12/2023	12	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	471.37	0.00		
		6.0	12/12/2023	12	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	551.88	0.00		
		6.0	14/12/2023	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	181.15	0.00		
		6.0	15/12/2023	12	I	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	159.29	0.00		
		6.0	18/12/2023	12	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	885.60	0.00		
		6.0	20/12/2023	12	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,285.16	0.00		
		6.0	21/12/2023	12	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	9,322.96	0.00		
		6.0	22/12/2023	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	148.77	0.00		
		6.0	26/12/2023	12	I	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	172.32	0.00		
		6.0	27/12/2023	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	509.25	0.00		
TOTAL :									38,148.12	0.00		
8272	L00119000	010502030104250101		4392			Devolución de ingresos indebidos	5,758.00	7,367.00	0.00	13,125.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/12/2023	12	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,585.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,270.00	0.00		
		6.0	28/12/2023	12	E	132	132	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	285.00	0.00		
		6.0	29/12/2023	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	227.00	0.00		
TOTAL :									7,367.00	0.00		
8272	L00119000	010502030104250102		4392			Devolución de ingresos indebidos	1,389.00	0.00	0.00	1,389.00	
8272	L00119000	010502030104260101		4392			Devolución de ingresos indebidos	25,263.00	0.00	0.00	25,263.00	
8272	L00152000	040201010104150101		4383			Subsidios y apoyos	3,838,059.29	1,842,341.82	0.00	5,680,401.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	81,807.90	0.00		
		6.0	23/10/2023	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	87,500.00	0.00		
		6.0	31/10/2023	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	265,000.00	0.00		
		33.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	81,807.90	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	22/11/2023	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50,000.00	0.00	
		6.0	23/11/2023	11	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		60,320.00	0.00	
		6.0	30/11/2023	11	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		261,000.00	0.00	
		38.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		71,731.01	0.00	
		6.0	28/12/2023	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		261,500.00	0.00	
		6.0	15/12/2023	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		621,675.01	0.00	
		TOTAL :								1,842,341.82	0.00	
8272	Q00104000	010701010101250214		4392			Devolución de ingresos indebidos	0.00	179.76	0.00	179.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2023	12	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		179.76	0.00	
		TOTAL :								179.76	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	3,028,575.56	804,218.00	0.00	3,832,793.56	
							Para la nómina					
							Por ejercicios anteriores	140,858.30	0.00	0.00	140,858.30	
8274	L00119000	010502030104110101		9912			Por ejercicios anteriores	1,881,918.31	0.00	0.00	1,881,918.31	
8274	L00119000	010502030104150102		9912			Por ejercicios anteriores	1,005,798.95	804,218.00	0.00	1,810,016.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/10/2023	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		250,680.00	0.00	
		26.0	30/11/2023	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		248,450.00	0.00	
		77.0	31/12/2023	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		305,088.00	0.00	
		TOTAL :								804,218.00	0.00	
8275							Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	8,986,860.45	20,612,584.54	0.00	29,599,444.99	
8275	F00124000	020103010101250101		6162			Obra estatal o municipal	229,000.70	900,000.00	0.00	1,129,000.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/10/2023	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		764,189.28	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		135,810.72	0.00	
		TOTAL :								900,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101		6152			Obra estatal o municipal	3,073,170.37	883,911.50	0.00	3,957,081.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2023	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		700,000.00	0.00	
		2.0	10/11/2023	11	E	124	124	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		183,911.50	0.00	
		TOTAL :								883,911.50	0.00	
8275	F00124000	020201010201260101		6152			Obra estatal o municipal	0.00	5,648,345.76	0.00	5,648,345.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2023	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		3,402,938.88	0.00	
		2.0	10/11/2023	11	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		855,492.03	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		319,679.76	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00	
		2.0	28/12/2023	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		70,235.08	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							5,648,345.76	0.00		
8275	F00124000	020201010204250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	28/12/2023	12	E	127	127	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00
TOTAL :							500,000.00	0.00		
8275	F00124000	020201010302250101	6135		Ejecución de obras por administración	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	0.00	567,636.85	0.00	567,636.85	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	28/11/2023	11	E	128	128	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		567,636.85	0.00
TOTAL :							567,636.85	0.00		
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	4,931,416.36	0.00	4,931,416.36	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	28/12/2023	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		500,000.01	0.00
	2.0	28/12/2023	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,299,553.28	0.00
	2.0	28/12/2023	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		731,863.53	0.00
	2.0	28/12/2023	12	E	144	144	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,000,000.01	0.00
	2.0	28/12/2023	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		1,399,999.53	0.00
TOTAL :							4,931,416.36	0.00		
8275	F00124000	020201010402260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	1,049,603.96	0.00	1,049,603.96	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	11/10/2023	10	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		250,000.00	0.00
	2.0	24/11/2023	11	E	129	129	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		184,523.98	0.00
	2.0	28/12/2023	12	E	151	151	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		615,079.98	0.00
TOTAL :							1,049,603.96	0.00		
8275	F00124000	020201010502150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	160,000.07	0.00	160,000.07	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	04/12/2023	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		160,000.07	0.00
TOTAL :							160,000.07	0.00		
8275	F00124000	020201010502150101	6155		Ejecución de obras por administración	197,200.00	290,000.00	0.00	487,200.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	13/10/2023	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		290,000.00	0.00
TOTAL :							290,000.00	0.00		
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,349,942.60	149,999.99	0.00	1,499,942.59	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	24/11/2023	11	E	126	126	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		149,999.99	0.00
TOTAL :							149,999.99	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8275	F00124000	020204010201250101	6135		Ejecución de obras por administración			3,237,546.78	149,695.87	0.00	3,387,242.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/10/2023	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	149,695.87	0.00		
		TOTAL :								149,695.87	0.00	
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social			0.00	1,049,998.87	0.00	1,049,998.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/11/2023	11	E	122	122	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.26	0.00		
		2.0	10/11/2023	11	E	123	123	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.61	0.00		
		2.0	14/11/2023	11	E	125	125	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	350,000.00	0.00		
		TOTAL :								1,049,998.87	0.00	
8275	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	2,079,764.94	0.00	2,079,764.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/10/2023	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	290,845.62	0.00		
		2.0	30/11/2023	11	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	929,764.94	0.00		
		2.0	08/12/2023	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	209,154.38	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	400,000.00	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	250,000.00	0.00		
		TOTAL :								2,079,764.94	0.00	
8275	F00124000	020502010105260101	6162		Obra estatal o municipal			0.00	1,952,210.37	0.00	1,952,210.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/12/2023	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	722,050.41	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	139	139	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00		
		2.0	28/12/2023	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	615,079.98	0.00		
		TOTAL :								1,952,210.37	0.00	
8275	F00124000	030305010104250101	6132		Obra estatal o municipal			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	28/12/2023	12	E	128	1258	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00		
		TOTAL :								300,000.00	0.00	
8276								Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,460,532.00	1,001,632.24	0.00	2,462,164.24
8276	A00108000	010309030101150101	5151		Bienes informáticos			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
8276	F00124000	020201010502150101	5151		Bienes informáticos			0.00	229,000.24	0.00	229,000.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/10/2023	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	229,000.24	0.00		
		TOTAL :								229,000.24	0.00	
8276	L00119000	010502030104150101	5151		Bienes informáticos			22,885.00	0.00	0.00	22,885.00	
8276	O00141000	020501010106150101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			57,260.00	0.00	0.00	57,260.00	
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre			401,352.00	0.00	0.00	401,352.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	491,352.00	0.00	491,352.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	22/11/2023	11	E	121	121	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	491,352.00	0.00	
		TOTAL :								491,352.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5151		Bienes informáticos	0.00	161,180.00	0.00	161,180.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	10/11/2023	11	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	161,180.00	0.00	
		TOTAL :								161,180.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250214	5231		Equipo de foto, cine y grabación	951,035.00	0.00	0.00	951,035.00		
8276	Q00104000	010701010101250214	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	120,100.00	0.00	120,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	13/11/2023	11	E	117	117	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	120,100.00	0.00	
		TOTAL :								120,100.00	0.00

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ