



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1111 | | | | | Efectivo | 224,678.42 | 6,748,145.15 | 6,845,974.14 | 126,849.43 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | SALDO CAJA 2018 | 106,849.43 | 0.00 | 0.00 | 106,849.43 |
| 1111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0005 | | CAJA 2022 | 97,828.99 | 6,748,145.15 | 6,845,974.14 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 16,303.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,686.58 | |
| | | | | | | | 12,907.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 472.66 | |
| | | | | | | | 13,366.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 26,733.34 | |
| | | | | | | | 40,433.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 17,181.00 | |
| | | | | | | | 29,973.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 450,620.00 | |
| | | | | | | | 20,039.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 97,849.00 | |
| | | | | | | | 739.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 13,531.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 4,305,748.44 | |
| | | | | | | | 12,017.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 932,410.79 | |
| | | | | | | | 3,178.01 | 0.00 | |
| | | | | | | | 27,233.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 20,412.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,010,272.33 | |
| | | | | | | | 30,383.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 20,917.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 6,314.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 32,951.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 25,693.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 956,346.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | 19,001.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 13,532.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 14,414.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 24,879.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 23,687.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 27,943.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,341,953.35 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,748,145.15 | 6,845,974.14 | |
| 1111 | 000000002 | 000000000000000001 | 0009 | | FONDO FIJO DE CAJA 2022 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 23,996,681.73 | 9,709,633.37 | 30,450,956.61 | 3,255,358.49 |
| 1112 | 000000001 | 000000000000000019 | | | CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PAR | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1112 | 000000007 | 000000000000000001 | | | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 1,119,717.39 | 8,271,710.44 | 8,212,244.32 | 1,179,183.51 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------------|-------|---------|---------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 8.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | CHEQUE 83 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | CHEQUE 84 EMILIO UGALDE LIZARDE, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | CHEQUE 85 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO PARA GASTOS FUNERARIOS DE ACUERDO AL CONVENIO SINDICAL | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | CHEQUE 86 JOSE JUAN MONROY SALDAÑA, PAGO TOTAL DE LAQUDO 622/2019 | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 4.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 13,202.21 | 0.00 | |
| 3.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 4,253.68 | 0.00 | |
| 2.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 838.16 | 0.00 | |
| 5.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 4,152.47 | 0.00 | |
| 1.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 809.66 | 0.00 | |
| 7.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 3,066.43 | 0.00 | |
| 6.0 | 31/12/2022 | E | 4 | 4 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 410.73 | 0.00 | |
| 1.0 | 31/12/2022 | E | 5 | 5 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 350.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 31/12/2022 | E | 5 | 5 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 500.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 31/12/2022 | E | 5 | 5 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 8,808.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | CHEQUE 87 JORGE LUIS GONZALEZ TRENO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 56,600.00 | |
| 2.0 | 31/12/2022 | E | 5 | 5 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 100.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 31/12/2022 | E | 5 | 5 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 7,423.00 | 0.00 | |
| 21.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 24,279.00 | 0.00 | |
| 22.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 23,180.00 | 0.00 | |
| 23.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 17,519.00 | 0.00 | |
| 24.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 12,826.00 | 0.00 | |
| 8.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | CHEQUE 88 MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE AGUINALDO 2022 | | 0.00 | 1,776.00 | |
| 20.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 14,414.00 | 0.00 | |
| 19.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 13,114.00 | 0.00 | |
| 1.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 15,479.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 12,907.00 | 0.00 | |
| 3.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | | 13,366.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 31/12/2022 | E | 6 | 6 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 39,580.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|--|------|--------------|-------------|
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 29,973.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 20,039.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 9,941.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 12,017.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 3,158.00 | 0.00 |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 27,233.00 | 0.00 |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 20,062.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 16,947.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 20,917.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 6,314.00 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 32,951.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 21,467.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 23,936.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | E | 6 6 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 19,001.00 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 7 7 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 15,648.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 7 7 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 32,716.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 7 7 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 6,551.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 7 7 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 30,699.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 22/12/2022 | CH | 7 89 | CHEQUE 89 JAVIER JIMENEZ SANTIAGO, PAGO DE AGUINALDO 2022 | | 0.00 | 1,776.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 7 7 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 12,235.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 766,473.41 | 0.00 |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 1,254.21 | 0.00 |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 181,302.42 | 0.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 163,266.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 22/12/2022 | CH | 8 90 | CHEQUE 90 SWAT REBECA GUERRERO GUTIERREZ, PAGO DE AGUINALDO 2022 | | 0.00 | 9,800.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 781,107.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 2,290,207.30 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 8 8 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 122,138.10 | 0.00 |
| | | 190.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | CHEQUE 91 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO | | 0.00 | 19,365.03 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|----------|----------|-------------|
| | | 8.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | CHEQUE 92 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL VIEJO | | 2,000.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | REINTEGRO DE MULTAS RECARGAS P.E. 46 MARZO 22 | 3,503.50 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | CHEQUE 93 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE RUANO | 0.00 | | 2,000.00 |
| | | 8.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | CHEQUE 94 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y POYOS DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 40,500.00 |
| | | 4.0 | 02/12/2022 | E | 12 | 12 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A2211 PSIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE NOVIEMBRE 22 | 0.00 | | 6,960.00 |
| | | 4.0 | 05/12/2022 | E | 13 | 13 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | | 73,138.00 |
| | | 9.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE FOLIO FISCAL AAA1199A, ASESORIA EN LA ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO DEL POA DEL PRESUPUESTO 2023 | 0.00 | | 10,600.00 |
| | | 12.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 23,690.00 |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 16 | 16 | TRANSFEENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAGO DE LA FACTURA FC6749 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 | 0.00 | | 2,088.00 |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 17 | 17 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 000851, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 2,463.00 |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 18 | 18 | TRANSFERENCIA ELECTROPNICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES, PAGO DE LAS FACTURAS BEDF. 6A12, 61B0 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO4 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | 0.00 | | 18,371.60 |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 19 | 19 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 9386, 9381, 9385, 9382, 9380, 9379, 9384 Y 9383 PAVISO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE AGOST | 0.00 | | 7,302.20 |
| | | 10.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAs , pago del papel de seguridad copia certificada PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL | 0.00 | | 4,500.00 |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 21 | 21 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACGTURA NUMERO 1527 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE AGOSTO 2022 | 0.00 | | 1,950.75 |
| | | 10.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO F1708, F1709, F1707, F1704 Y F1705. PASIVOS REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 2 DEL MES DE JULIO 2022 | 0.00 | | 12,598.60 |
| | | 8.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNKICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 5,000.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 24 | 24 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 259,550.00 |
| | | 8.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGIO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROCCIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL | 0.00 | | 66,496.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|-------|-------------|
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 | 0.00 | | 587.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 | 0.00 | | 736.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 | 0.00 | | 2,090.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 | 0.00 | | 737.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 | 0.00 | | 756.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60341 DV2 | 0.00 | | 982.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 | 0.00 | | 1,097.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 | 0.00 | | 1,275.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V. PAGO DE LA LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 | 0.00 | | 590.00 |
| | | 10.0 | 13/12/2022 | E | 41 | 41 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA DE AGUA POTABLE WENCINILLAS Y POZO EL ALAMO SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00 | | 257,963.00 |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IIDESOFT MEXICO PAGO DE LA COTIZACION 139 CARGA DE RESPALDO CREG PATRIMONIAL | 0.00 | | 7,540.00 |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B ASICOS PAGO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 6,298.08 |
| | | 15.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MWES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 112,218.83 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|--|------|------------|-------------|
| | | 11.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA, PAGO DE LA FACTURA CON FOLIO FISCAL AAA1F8E7 ASESORIA EN LA ELABORACION de informe de avances del pdm PARA EL COPLADEMUN SEGUNDO SEMESTRE 20 | 0.00 | 10,600.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 46 | 46 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 220,000.00 | |
| | | 675.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 0.00 | 519,017.83 | |
| | | 86.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 131,273.41 | |
| | | 141.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 DEL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 121,275.40 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 50 | 50 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO c11250 pasivo registrado mediante poliza de diario numero 10 del mes de Noviembre del 2022 | 0.00 | 15,198.63 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 51 | 51 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO F92 Y F79 PASIVOS DEL MES DE FEBRERO 2022, REGISTRO E PASIVO REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 16 DE FEBRER | 0.00 | 16,455.83 | |
| | | 58.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 5C28BAA2 PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGISTRO DE PASIVO REALIZADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 7 D | 0.00 | 285,506.07 | |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3033 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, AL GASTO | 0.00 | 9,700.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60928 DV4 | 0.00 | 198.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60683 DV5 | 0.00 | 755.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60560 DV3 | 0.00 | 590.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60475 DV3 | 0.00 | 590.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60408 DV2 | 0.00 | 1,096.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60305 DV5 | 0.00 | 590.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60271 DV2 | 0.00 | 539.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60198 DV2 | 0.00 | 736.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60211 DV5 | 0.00 | 587.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60182 DV7 | 0.00 | 853.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60145 DV9 | 0.00 | 590.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60121 DV9 | 0.00 | 590.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60061 DV7 | 0.00 | 540.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., PAGO DE LINEA TELEFONICA 427 26 60063 DV9 | 0.00 | 2,090.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|---------|------------|---------|----|--------|---|------|--------------|-------------|
| | | 28.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AFAD3177, POR EL CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESEMP | 0.00 | 218,500.01 | |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MJUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 Y AGUINALDO | 0.00 | 729,308.81 | |
| | | 2.0 | 20/12/2022 | E | 70 | 70 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | 0.00 | 5.80 | |
| | | 1,178.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | 0.00 | 2,154,123.02 | |
| | | 114.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO | 0.00 | 527,775.99 | |
| | | 261.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DEL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 266,427.19 | |
| | | 4.0 | 21/12/2022 | E | 74 | 74 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2018, PASIVO CREADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 11 DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | 0.00 | 7,013.61 | |
| | | 10.0 | 21/12/2022 | E | 75 | 75 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE PLAZA LA CONSTITUCION, ALBERCA, PLANTA TRATADORA, CICLO DE FUERZA CORESPONDIENTE DEL 03 | 0.00 | 19,543.00 | |
| | | 11.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 0 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAGO DE LAS FACTURAS AAA1DA5E, AAA1571E AAA101DC POR EL CONCEPTO DE ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS | 0.00 | 13,131.20 | |
| | | 36.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FACTURAS VARIAS A2745, A2747, A2748 Y A2744 AL GASTO | 0.00 | 15,680.00 | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMA CELIA FERNANDEZ MELO, PAGO DE LA FACTURA CON FILIO FISCALN AAA101E2, POR EL CONCEPTO DE TRASLADOS DE PERSONAS REALIZADOS A DIFERENTES LUGARES | 0.00 | 35,960.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 79 | 79 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL DEL MES DE JUNIO 2022 | 0.00 | 9,132.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 80 | 80 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2022 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 81 | 81 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2022 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 82 | 82 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 83 | 83 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE LA DECLARACION MENSUAL POR ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2022 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 13950 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION | 0.00 | 12,012.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|------|------------|-------------|
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 85 | 85 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA 13950 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEÑALIZACION | | 0.00 | 15,550.88 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 86 | 86 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PAGO DE LA FACTURA A1612 PASIVOS REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 1,950.75 | |
| | | 8.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 87 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, PAGO DE LA FACTURA C1-1262 AL GASTO | | 0.00 | 23,490.06 | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE LA CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 33,967.72 | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 877, POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR | | 0.00 | 1,550.00 | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEFRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3043, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 0.00 | 4,450.02 | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3044, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 0.00 | 3,350.00 | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A3034, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | 0.00 | 1,650.01 | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 93 | 93 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 0.19 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 94 | 94 | TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRAIZADAS DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DE CUOTAS DE SUTEYM, CUOTA DE MUTUALIDAD Y FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2 | | 0.00 | 46,091.51 | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO DE INTERESES DE LA CUENTA DEL FASP 2022 | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 96 | 96 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS FEFOM POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR PAGOS DE SPEI DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 97.60 | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 97 | 97 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 29.19 | |
| | | 682.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 532,959.50 | |
| | | 79.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO | | 0.00 | 130,964.26 | |
| | | 141.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL | | 0.00 | 117,775.40 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 101 | 101 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS | | 0.00 | 217,000.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 102 | 102 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BIMESTRALES CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 21,785.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 103 | 103 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CEDESO, OFICINAS PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 9,098.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|-----|--------|---|--------------|-------|-------------|
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 104 | 104 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE BOMBA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | | 3,714.00 |
| | | 178.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA, PAGO DE GASOLINA Y DIESEL, FACTURA NUMERO CRGA118 AL GASTO | 0.00 | | 277,937.12 |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FAguenaguen, pago de la factura numero ea74342b por el suministro de tonner tk-7107 AL GASTO | 0.00 | | 2,088.00 |
| | | 34.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS FACTURAS NUMERO 240 Y 241 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 5 DEL MES DE OCTUBRE 2022 | 0.00 | | 24,610.19 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 108 | 108 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO S.A. DE C.V. PAGO DE PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | | 39,689.40 |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 109 | 109 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS VARIAS PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 3 DEL MES DE JULIO 2022 | 0.00 | | 24,589.50 |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 110 | 110 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE FACTURAS 1681, 1675 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 1 DEL MES DE JULIO 2022 | 0.00 | | 5,607.50 |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 111 | 1111 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE FACTURAS VARIAS, AL GASTO | 0.00 | | 12,840.02 |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 112 | 112 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, PAGO DE VARIAS FACTURAS AL GASTO | 0.00 | | 75,955.13 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 113 | 113 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA NUMERON 344, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 18 DEL MES DE JUNIO 2022 | 0.00 | | 5,996.00 |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OKLIVARES, PAGO DE LA FACTURA NUMERO AAA1A766 POR EL CONCEPTO DE SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | | 7,273.20 |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 115 | 115 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | 0.00 | | 92.78 |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DELA DEFERACION, POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DEL FISM DEL MES DE DICIEMBRE. | 0.00 | | 81.00 |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 117 | 117 | TRANSFERENCIA EDLECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 | 0.00 | | 895.00 |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 118 | 118 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. | 0.00 | | 14,726.00 |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 119 | 119 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PAGO DE ISR COMPLEMENTARIO POR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MED | 0.00 | | 63,467.00 |
| | | 1.0 | 20/12/2022 | E | 123 | 123 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 | 3,000,000.00 | | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 144 | 144 | BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUenta del gasto corriente POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 en la cuenta del fasp | 2.79 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|----------------------|------------|---------|------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 151 151 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE SUPERVISION DE LAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2022 | 99,798.74 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 152 152 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DE MES DE DICIEMBRE 2022 | 80.22 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 156 156 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, POR EL CONCEPTO DERETENCIONES DEL 2.% SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLA | 12,061.58 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 157 157 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 | 1.41 | 0.00 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 176 176 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F | 258,130.42 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,271,710.44 | 8,212,244.32 | |
| 1112 | 000000007 | 00000000000000000002 | | | BANORTE CTA 1174702831 | INGRESOS ALBERCA | 2,315.18 | 0.00 | 0.00 | 2,315.18 |
| 1112 | 000000007 | 00000000000000000003 | | | BANORTE CTA 1174703874 | F.I.S.M. 2022 | 1,023,349.04 | 173.00 | 1,023,522.04 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|-------|------------|
| 55.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 | 0.00 | 0.80 |
| 54.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 | 0.00 | 5.00 |
| 1.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 | 80.22 | 0.00 |
| 1.0 | 30/12/2022 | E | 115 | 115 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022 | 92.78 | 0.00 |
| 4.0 | 05/12/2022 | E | 145 | 145 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 372 PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO7 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | 0.00 | 229,000.92 |
| 4.0 | 05/12/2022 | E | 146 | 146 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 202, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 6 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | 491,379.32 |
| 4.0 | 23/12/2022 | E | 147 | 147 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 334, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 4 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | 117,327.09 |
| 4.0 | 23/12/2022 | E | 148 | 148 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU COSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 356, PASIVO REGISTRADO MEDIANTE POLIZA DE DIARIO NUMERO 9 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | 0.00 | 75,992.95 |
| 8.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FISM 2022 | 0.00 | 1,436.00 |
| 8.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PAGO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | 8,501.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------------|------------|---------|-----|-----|---|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 151 | 151 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO A LA TESORERIA MUNICIPAL DEL 2% DE SUPERVISION DE LAS OBRAS POR CONTRATO FISM 2022 | 0.00 | | 99,798.74 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 152 | 152 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES DE MES DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | | 80.22 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 173.00 | 1,023,522.04 | |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000004 | | | | | BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 754,339.88 | 932,590.11 | 1,589,120.62 | 97,809.37 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 21.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 19.84 | |
| 20.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 124.00 | |
| 8.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 124.00 | |
| 9.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 19.84 | |
| 10.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 76.00 | |
| 11.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 12.16 | |
| 12.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 72.00 | |
| 13.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 11.52 | |
| 14.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 124.00 | |
| 15.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 19.84 | |
| 16.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 4.00 | |
| 17.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 0.64 | |
| 18.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 76.00 | |
| 19.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 0.00 | | 12.16 | |
| 2.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 179.32 | | 0.00 | |
| 1.0 | 31/12/2022 | E | 9 | 9 | | | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022 | 932,410.79 | | 0.00 | |
| 2.0 | 15/12/2022 | CH | 13 | 32 | | | CHEQUE 32 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE | 0.00 | | 384.42 | |
| 2.0 | 16/12/2022 | CH | 14 | 33 | | | CHEQUE 33 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS DEL PERIODO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, REALIZADO AL C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS OFICIAL C DE | 0.00 | | 384.42 | |
| 28.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0.00 | | 153,637.32 | |
| 19.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | | | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | | 89,738.56 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|--------------------|------------|---------|--|--|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 132 132 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA POR CONCEPTO DE PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 OTORGADA POR EL OFICIAL DANIEL HERNANDEZ ROSA | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 30.0 | 20/12/2022 | E | 133 133 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 205,992.47 | |
| | | 30.0 | 20/12/2022 | E | 134 134 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 440,964.79 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 135 135 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | 0.00 | 19,600.00 | |
| | | 10.0 | 21/12/2022 | E | 136 136 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO 1, SAN ISIDRO POLOTITLAN, POZO 2 SAN ISIDRO, CONSUMO DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 202 | 0.00 | 297,351.00 | |
| | | 19.0 | 30/12/2022 | E | 137 137 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 0.00 | 84,865.72 | |
| | | 28.0 | 30/12/2022 | E | 138 138 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 | 140,821.92 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 139 139 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 140 140 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZO ENGINILLAS DEL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 | 0.00 | 151,684.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 932,590.11 | 1,589,120.62 | |
| 1112 | 000000007 | 000000000000000005 | | | BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 46,977.81 | 63,608.78 | 110,586.59 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 56.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 0.00 | 5.00 | | |
| 57.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 0.00 | 0.80 | | |
| 3.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 2.79 | 0.00 | | |
| 1.0 | 20/12/2022 | E | 70 | 70 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 5.80 | 0.00 | | |
| 1.0 | 23/12/2022 | E | 93 | 93 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022 | 0.19 | 0.00 | | |
| 11.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, POR EL CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 3392 ADQUISICION DE 2 CHALECOS BALISTICOS MONIMO NIVEL -111 -A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV PARA S | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 8.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CAPACITACION NUMERO 0133-22 CON LA UNIVERSIDAD MEXIQUEN | 63,600.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|---|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | 16.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE ACUERDO AL ADENDUM AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA CAPACITACION NUMERO 0133-22 CON LA UNIVERSIDAD MEXIQUEN | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 778.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 144 | 144 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA del gasto corriente POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 en la cuenta del fasp | | 0.00 | 2.79 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 63,608.78 | 110,586.59 | | |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000006 | BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | | | | | 17,419.38 | 30.60 | 17,449.98 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 0.00 | 0.80 | |
| | | | 61.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 0.00 | 5.00 | |
| | | | 62.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 0.00 | 0.80 | |
| | | | 59.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 0.00 | 5.00 | |
| | | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 1.41 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 97 | 97 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO | | 29.19 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 153 | 153 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL | | 0.00 | 3,015.28 | |
| | | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 154 | 154 | TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POL | | 0.00 | 1,206.11 | |
| | | | 8.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO POR EL CONCEPTO DE REINTEGRO DE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUB | | 0.00 | 1,154.00 | |
| | | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 156 | 156 | TRANSFERENCIA BANCARIA LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MUNICIPIO DE POLOTITLAN, POR EL CONCEPTO DERETENCIONES DEL 2.% SUPERVISION DE LA OBRA NO 121581 APOYO ECONOMICO PARA EL MUNICIPIO DE POLOTITLA | | 0.00 | 12,061.58 | |
| | | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 157 | 157 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DELA CUENTA DEL PAD POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUENTA PAD 2022 | | 0.00 | 1.41 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 30.60 | 17,449.98 | | |
| 1112 | 000000007 | 0000000000000000007 | BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | | | | 15,000,511.26 | 2,166.16 | 14,971,656.99 | 31,020.43 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------------|-------|---------|---------|--|--|---------------|-------|-------|-------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| 47.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 46.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 52.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 53.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 48.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 43.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 42.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 41.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 40.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 49.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 50.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 44.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 51.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 0.80 | | |
| 22.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 23.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 24.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 25.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 26.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 27.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 28.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 29.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 30.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 31.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 32.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 33.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 34.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 35.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 36.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |
| 37.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | 0.00 | 5.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---------------|---|-------|-------------|----------|--------------|
| | | 38.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | 0.00 | 0.80 |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | 0.00 | 0.80 |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | 0.00 | 0.80 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | 2,068.56 | 0.00 |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 96 | 96 | CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022 | | | 97.60 | 0.00 |
| | | 11.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 614 DELA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO EL TESORO-BARRIO LAZARO CARDENAS DE | | | 0.00 | 2,919,282.13 |
| | | 11.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 616 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO E | | | 0.00 | 32,290.50 |
| | | 11.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 615 PAGO DE LA ESTIMACION DOS FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO | | | 0.00 | 1,171,942.82 |
| | | 11.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ELENA ARQUITECTOS + ARQUITECTOS S.A. DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 617 PAGO DE LA ESTIMACION UNO FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCIONN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO | | | 0.00 | 975,864.78 |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 343 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES POR AFECTACIONES DEL SISMO DEL 17 DE SEPTIEM | | | 0.00 | 1,170,061.48 |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 69 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+158 SAN ANTONIO ESCOB EDO NORT | | | 0.00 | 927,878.35 |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA JOBADI SA DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NUMERO 3218 DE LA OBRA REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN LA COMUNIDAD DE RUANO | | | 0.00 | 488,362.07 |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 165 | 165 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 574F PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTIT | | | 0.00 | 359,999.21 |
| | | 12.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO DE65 ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA POLOTITLAN. | | | 0.00 | 812,067.20 |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A BERTHA CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 58 ESTIMACION 1 DE LA OBRA AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAXHIE | | | 0.00 | 487,853.56 |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CEPEDIC SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 901 ESTIMACION UNICA DELA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+166 EN EL GAVILLERO DE LA TRIN | | | 0.00 | 976,723.45 |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE C.V., PAGO DE LA FACTURA NUMERO 754 ESTIMACION UNICA, DE LA OBRA REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | 0.00 | 1,147,976.53 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|---------------------|------------|---------|---|--|--------------|-----------------|----------------------|--|
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 170 170 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 744 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 697,317.98 | | |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 171 171 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 753 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 1,572,973.02 | | |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 172 172 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A NOE ULISES SANCHEZ NAVARRETE, PAGO DE LA FACTURA NUMERO A-531 PAGO DE ESTIMACION UNICA DE LA OBRA REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 487,608.76 | | |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 173 173 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ABELDA SA DE CV, PAGO DE LA FACTURA NUMERO 001051 PAGO DE LA ESTIMACION UNICA, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL POR AQFECTACIONES DEL SISMO D | 0.00 | 394,886.29 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 174 174 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.5% DE LA C.M.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 | 0.00 | 61,948.68 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 175 175 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% DE LA I.C.I.C. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA FEFOM 2022 | 0.00 | 28,396.96 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | E | 176 176 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 1174702578 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 2% DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA. CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS POR CONTRATO DEL PROGRAMA F | 0.00 | 258,130.42 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,166.16 | 14,971,656.99 | |
| 1112 | 000000008 | 0000000000000000001 | | | AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 6,022,051.79 | 439,354.28 | 4,526,376.07 | 1,935,030.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 4.0 | 31/12/2022 | E | 2 | 2 | CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 2,354.28 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 15/12/2022 | E | 46 | 46 | CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 220,000.00 | 0.00 | | | |
| 1.0 | 30/12/2022 | E | 101 | 101 | CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 217,000.00 | 0.00 | | | |
| 4.0 | 30/12/2022 | E | 120 | 120 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 48 DEL MES DE DIC | 0.00 | 192,536.71 | | | |
| 2.0 | 15/12/2022 | E | 121 | 121 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL EVENTUAL, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | 0.00 | 13,300.00 | | | |
| 2.0 | 15/12/2022 | E | 122 | 122 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EG | 0.00 | 14,143.74 | | | |
| 2.0 | 20/12/2022 | E | 123 | 123 | CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE | 0.00 | 3,000,000.00 | | | |
| 2.0 | 20/12/2022 | E | 124 | 124 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022, DEL PERSONAL OPERATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO | 0.00 | 987,045.80 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------|-----|-----|--|---------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | 2.0 | 20/12/2022 | E | 125 | 125 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NU | | 0.00 | 77,326.31 | |
| | | 2.0 | 20/12/2022 | E | 126 | 126 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS NUMERO 73 | | 0.00 | 25,051.33 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 127 | 127 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL OPERATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESO | | 0.00 | 189,333.78 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 128 | 128 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL EVENTUAL MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE EGRESOS | | 0.00 | 13,300.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 129 | 129 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 , DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MOVIMIENTOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS REALIZADOS MEDIANTE POLIZA DE | | 0.00 | 14,338.40 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 439,354.28 | 4,526,376.07 | |
| 1123 | | | | | | | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 218,283.14 | 1,172.28 | 1,107.00 | 218,348.42 |
| 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 | 2,755.15 | 1,172.28 | 1,107.00 | 2,820.43 |
| T O T A L : | | | | | | | | | 1,172.28 | 1,107.00 | |
| 1123 | 000000005 | 0000000000000000003 | | 0002 | | | BRENDA HERNANDEZ GARCIA | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 1134 | | | | | | | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 400,416.87 | 697,317.98 | 1,057,317.19 | 40,417.66 |
| 1134 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0037 | | | JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON) | 34,164.37 | 0.00 | 0.00 | 34,164.37 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0043 | | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV | 815.14 | 0.00 | 0.00 | 815.14 | | | | | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0047 | | EMPORIO ONCE SA DE CV | 5,439.56 | 0.00 | 0.00 | 5,439.56 | | | | | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0048 | | HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | -1.40 | | | | | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000001 | 0052 | | JUAROS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | | | | | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | 359,999.21 | 0.00 | 359,999.21 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | 0.00 | 359,999.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 0.00 | 359,999.21 | | |
| 1134 | 000000001 | 000000000000000003 | 0002 | | CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | 0.00 | 697,317.98 | 697,317.98 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 170 | 170 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | 697,317.98 | 0.00 | |
| | | | | | | 12.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV | 0.00 | 697,317.98 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | 697,317.98 | 697,317.98 | | |
| 1231 | | | | | Terrenos | 62,876,157.12 | 0.00 | 0.00 | 62,876,157.12 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS | 1,105,249.44 | 0.00 | 0.00 | 1,105,249.44 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0003 | | ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN | 915,307.47 | 0.00 | 0.00 | 915,307.47 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0004 | | TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN | 556,714.95 | 0.00 | 0.00 | 556,714.95 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000003 | 0005 | | PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0005 | | ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0006 | | BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0007 | | TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0010 | | TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0011 | | PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0012 | | COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0013 | | TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000004 | 0014 | | PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 202,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO | 415,000.00 | 0.00 | 0.00 | 415,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | TERRENO SAN AGUSTIN | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0001 | | UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN | 56,660,964.65 | 0.00 | 0.00 | 56,660,964.65 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0003 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO | 482,996.65 | 0.00 | 0.00 | 482,996.65 | | | | | |
| 1231 | 000000001 | 000000000000000006 | 0004 | | CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA | 482,923.96 | 0.00 | 0.00 | 482,923.96 | | | | | |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 43,447,971.29 | 0.00 | 0.00 | 43,447,971.29 | | | | | |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN | 909,755.00 | 0.00 | 0.00 | 909,755.00 | | | | | |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000003 | 0001 | | SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0001 | | PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0002 | | CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 611,000.63 | 0.00 | 0.00 | 611,000.63 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0003 | | PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000005 | 0004 | | PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN | 23,476,565.72 | 0.00 | 0.00 | 23,476,565.72 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000007 | 0001 | | TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0001 | | OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0002 | | UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN | 2,565,906.89 | 0.00 | 0.00 | 2,565,906.89 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0003 | | SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN | 224,134.86 | 0.00 | 0.00 | 224,134.86 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0004 | | POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO | 3,905,509.32 | 0.00 | 0.00 | 3,905,509.32 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0005 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN | 32,366.30 | 0.00 | 0.00 | 32,366.30 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0006 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP., POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0007 | | CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN | 32,366.29 | 0.00 | 0.00 | 32,366.29 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000008 | 0008 | | GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN | 599,999.99 | 0.00 | 0.00 | 599,999.99 |
| 1233 | 000000001 | 000000000000000009 | 0001 | | RASTRO 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 | 39,593,083.59 | 14,971,564.19 | 25,659,449.16 | 28,905,198.62 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0059 | 0026 | 071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO | 899,863.85 | 0.00 | 0.00 | 899,863.85 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0060 | 0009 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PU | 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-PL | 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 / | 1,646,071.61 | 0.00 | 0.00 | 1,646,071.61 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0065 | 0012 | 071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0065 | 0018 | 071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | 1,000,000.01 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.01 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0066 | 0016 | 071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO | 999,999.58 | 0.00 | 0.00 | 999,999.58 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0066 | 0017 | 071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO | 999,642.67 | 0.00 | 0.00 | 999,642.67 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0066 | 0019 | 071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA | 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 BARRA 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 PREP/ | 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 ENCINIL | 249,999.45 | 0.00 | 0.00 | 249,999.45 |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0072 | 0001 | 071/FEFOM/2020/01 CONST BARRA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA | 69,874.34 | 0.00 | 0.00 | 69,874.34 |
| 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 DREAJE AGUA POT CALLE COCTEZUMA CAI | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|-------------------|------------|--------------|------|----------|------|-------|-----|------------|---|----|----|---|------|------------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|-------------------|--|--|
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0004 | 071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS | 179,999.46 | 0.00 | 0.00 | 179,999.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0005 | 071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0008 | 071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS | 97,902.20 | 0.00 | 0.00 | 97,902.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0015 | 071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO | 563,620.80 | 0.00 | 0.00 | 563,620.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0016 | 071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES | 199,997.22 | 0.00 | 0.00 | 199,997.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0074 | 0020 | 071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA | 399,999.13 | 0.00 | 0.00 | 399,999.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0076 | 0001 | REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA | 59,237.73 | 0.00 | 0.00 | 59,237.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0076 | 0002 | REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALONGO | 94,387.29 | 0.00 | 0.00 | 94,387.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0076 | 0003 | REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO | 114,499.32 | 0.00 | 0.00 | 114,499.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0076 | 0004 | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARI | 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 202 | 308,476.02 | 0.00 | 0.00 | 308,476.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0002 | 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA | 899,994.33 | 0.00 | 899,994.33 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</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>1.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA</td> <td>0.00</td> <td>899,994.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>899,994.33</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 1.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA | 0.00 | 899,994.33 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 899,994.33 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA | 0.00 | 899,994.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 899,994.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0004 | 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO | 299,999.69 | 0.00 | 299,999.69 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</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>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO</td> <td>0.00</td> <td>299,999.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>299,999.69</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 3.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO | 0.00 | 299,999.69 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 299,999.69 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO | 0.00 | 299,999.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 299,999.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0005 | 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS | 299,999.93 | 0.00 | 299,999.93 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</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>5.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS</td> <td>0.00</td> <td>299,999.93</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>299,999.93</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 5.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS | 0.00 | 299,999.93 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 299,999.93 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS | 0.00 | 299,999.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 299,999.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0007 | 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO | 298,990.00 | 0.00 | 298,990.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</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>7.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO</td> <td>0.00</td> <td>298,990.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>298,990.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 7.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO | 0.00 | 298,990.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 298,990.00 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO | 0.00 | 298,990.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 298,990.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0008 | 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 49,926.40 | 0.00 | 49,926.40 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</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>9.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS</td> <td>0.00</td> <td>49,926.40</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>49,926.40</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 9.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 0.00 | 49,926.40 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 49,926.40 | | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 0.00 | 49,926.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 49,926.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1235 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | 0009 | 071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES) | 329,984.72 | 0.00 | 329,984.72 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|------------------|--|---|-------------|-------------------|-------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES) | | 0.00 | 329,984.72 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 329,984.72 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0010 | 071/FISM/2022/10 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS) | 349,999.71 | 0.00 | 349,999.71 | 0.00 |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS) | | 0.00 | 349,999.71 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 349,999.71 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0011 | 071/FISM/2022/11 | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES) | 349,999.26 | 0.00 | 349,999.26 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES) | | 0.00 | 349,999.26 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 349,999.26 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0012 | 071/FISM/2022/12 | CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS | | 0.00 | 200,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0013 | 071/FISM/2022/13 | REHABILITACION DE CAMINO RUANO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUANO | | 0.00 | 200,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0014 | 071/FISM/2022/14 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION | | 0.00 | 200,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0015 | 071/FISM/2021/15 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO | | 0.00 | 300,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 300,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0016 | 071/FISM/2022/16 | PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA | 500,000.01 | 0.00 | 500,000.01 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA | | 0.00 | 500,000.01 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 500,000.01 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0017 | 071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 500,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0018 | 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 29.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0019 | 071/FISM/2022/19 REHAB ILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/19 REHAB ILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0020 | 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA | 199,994.10 | 0.00 | 199,994.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 33.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA | | 0.00 | 199,994.10 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 199,994.10 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0021 | 071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL | 579,998.58 | 0.00 | 579,998.58 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 579,998.58 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 579,998.58 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0022 | 071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 100,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0024 | 071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 39.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0025 | 071/FISM/2022/25 REHBILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL. | 229,000.92 | 0.00 | 229,000.92 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/25 REHBILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL. | | 0.00 | 229,000.92 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 229,000.92 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0078 | 0026 | 071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL., | 899,997.38 | 0.00 | 899,997.38 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 43.0 31/12/2022 D 20 20 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL., | | 0.00 | 899,997.38 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 899,997.38 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0001 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | 399,869.69 | 0.00 | 399,869.69 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2022 D 21 21 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA | | 0.00 | 399,869.69 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 399,869.69 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0002 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | 227,370.44 | 0.00 | 227,370.44 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 31/12/2022 D 21 21 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | | 0.00 | 227,370.44 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 227,370.44 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0003 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO | 300,764.80 | 0.00 | 300,764.80 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 31/12/2022 D 21 21 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO | | 0.00 | 300,764.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 300,764.80 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0004 | REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN | 289,733.03 | 0.00 | 289,733.03 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 31/12/2022 D 21 21 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN | | 0.00 | 289,733.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 289,733.03 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|--------------------|--------------|---|----------------|---------------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0005 | APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TA | | 699,544.99 | 0.00 | 699,544.99 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 21 | 21 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE | | 0.00 | 699,544.99 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 699,544.99 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0079 | 0006 | APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO | | 82,716.99 | 0.00 | 82,716.99 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 21 | 21 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO | | 0.00 | 82,716.99 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 82,716.99 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0002 | 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | 0.00 | 1,197,944.67 | 1,197,944.67 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | 0.00 | 1,197,944.67 | |
| | | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM | | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 1,197,944.67 | 1,197,944.67 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0003 | 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINI | | 0.00 | 404,296.64 | 404,296.64 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL | | 0.00 | 404,296.64 | |
| | | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL | | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 404,296.64 | 404,296.64 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0004 | 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | 0.00 | 949,990.19 | 949,990.19 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | 0.00 | 949,990.19 | |
| | | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE | | 949,990.19 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | 949,990.19 | 949,990.19 |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0005 | 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+20: | | 0.00 | 1,199,870.85 | 1,199,870.85 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 | | 0.00 | 1,199,870.85 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|-------------------|--|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 1.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203 | | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,199,870.85 | 1,199,870.85 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0006 | 071/FEFOM/2022/06 | CONST CALLE | CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTI | 0.00 | 999,120.16 | 999,120.16 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC | | 0.00 | 999,120.16 | |
| | | 1.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHTEMOC | | 999,120.16 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 999,120.16 | 999,120.16 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0007 | 071/FEFOM/2022/07 | REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO | | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0008 | 071/FEFOM/2022/08 | CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA | | 0.00 | 1,199,997.38 | 1,199,997.38 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA | | 0.00 | 1,199,997.38 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA | | 1,199,997.38 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,199,997.38 | 1,199,997.38 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0009 | 071/FEFOM/2022/09 | AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | 0.00 | 499,479.37 | 499,479.37 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | 0.00 | 499,479.37 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE | | 499,479.37 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 499,479.37 | 499,479.37 | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0010 | 071/FEFOM/2022/10 | PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 0.00 | 3,021,910.20 | 3,021,910.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 0.00 | 3,021,910.20 | |
| | | 1.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | | 2,988,850.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|---|--|---------------------|--------------|--------------|
| | | 1.0 | 22/12/2022 | E | 159 159 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500 | 33,060.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,021,910.20 | 3,021,910.20 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0011 | 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | 0.00 | 999,999.30 | 999,999.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | | 0.00 | 999,999.30 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO | | 999,999.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 999,999.30 | 999,999.30 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0012 | 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | 0.00 | 1,175,333.43 | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | | 0.00 | 1,175,333.43 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL. | | 1,175,333.43 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,175,333.43 | 1,175,333.43 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0013 | 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 2,324,393.26 | 2,324,393.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 0.00 | 2,324,393.26 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | | 2,324,393.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,324,393.26 | 2,324,393.26 | | |
| 1235 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0080 | 0014 | 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | 0.00 | 499,228.74 | 499,228.74 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | | 0.00 | 499,228.74 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO | | 499,228.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 499,228.74 | 499,228.74 | | |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 1,982,328.00 | 136,299.92 | 0.00 | 2,118,627.92 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S | 3,392.50 | 0.00 | 0.00 | 3,392.50 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S | 15,018.00 | 0.00 | 0.00 | 15,018.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S | 2,934.80 | 0.00 | 0.00 | 2,934.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 | 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, FUJITSU, 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 | 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 EXPRE | 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 GE | 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 DUF | 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 DUF | 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 DL | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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, ENSAMBLAI | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0048 | | 01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLAI | 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 A | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, WINDOW | 11,999.00 | 0.00 | 0.00 | 11,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0074 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, IN | 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 SO | 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 2 | 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-F0121a 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-F0121a 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 | 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 SOCIA | 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 0822091910 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 1.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0106 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091918 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 2.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182 | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0107 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 10,999.99 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 3.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880 | 10,999.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0108 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 10,999.99 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 4.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359 | 10,999.99 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000004 | 0109 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091913 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 5.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139 | 7,499.99 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--|---|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0110 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091922 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 6.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220 | 7,499.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0111 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091910 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 7.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104 | 7,499.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0112 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091910 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 8.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100 | 7,499.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0113 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 0822091922 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 9.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220 | 7,499.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0114 | | COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 | 0.00 | 28,300.02 | 0.00 | 28,300.02 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 10.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN | 28,300.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,300.02 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0115 | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088 | 0.00 | 10,999.99 | 0.00 | 10,999.99 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 11.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088 | 10,999.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 10,999.99 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0116 | | LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR I | 0.00 | 15,000.01 | 0.00 | 15,000.01 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 12.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR | 15,000.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 15,000.01 | 0.00 | |
| 1241 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0117 | | CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 8220919167 | 0.00 | 7,499.99 | 0.00 | 7,499.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|----------------|-----------|----------------------|------------|---------|---------|---------------|--|-----------------|-------------|-------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672 | | 7,499.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,499.99 | 0.00 | | |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0001 | | | UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S | 8,584.00 | 0.00 | 0.00 | 8,584.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0002 | | | UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S | 3,944.00 | 0.00 | 0.00 | 3,944.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0005 | | | PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S | 7,637.70 | 0.00 | 0.00 | 7,637.70 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0006 | | | 01 RECEPCION CURVA, , , | 19,952.00 | 0.00 | 0.00 | 19,952.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0007 | | | 01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , , | 8,219.78 | 0.00 | 0.00 | 8,219.78 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0008 | | | 01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , , | 6,728.00 | 0.00 | 0.00 | 6,728.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0009 | | | CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , , | 9,512.00 | 0.00 | 0.00 | 9,512.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0010 | | | LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUERTAS, , , | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 6,380.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0011 | | | LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , , | 8,004.00 | 0.00 | 0.00 | 8,004.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0012 | | | SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , , | 5,452.00 | 0.00 | 0.00 | 5,452.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0013 | | | EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574 | 8,050.00 | 0.00 | 0.00 | 8,050.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0017 | | | UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0019 | | | CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 5,568.00 | 0.00 | 0.00 | 5,568.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0020 | | | LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S | 3,248.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0021 | | | ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S | 2,640.00 | 0.00 | 0.00 | 2,640.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0022 | | | ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0023 | | | LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0025 | | | ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S | 5,430.00 | 0.00 | 0.00 | 5,430.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0026 | | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0027 | | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0028 | | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0029 | | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0030 | | | ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0031 | | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0032 | | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0033 | | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0034 | | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0035 | | | ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S | 5,750.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0036 | | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0037 | | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0038 | | | 01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RES | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | 16,666.67 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0041 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0042 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0043 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0044 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0045 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | | 0046 | | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0047 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0048 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0049 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0050 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0051 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 1241 | 000000001 | 000000000000000006 | 0052 | | 01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S | 4,176.00 | 0.00 | 0.00 | 4,176.00 |
| 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 # | 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 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|---------------|
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0091 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0092 | | ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0093 | | SILLA EJECUTIVA | 3,860.00 | 0.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0094 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 13,340.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0095 | | MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0096 | | LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES | 4,060.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0097 | | MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0098 | | ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL C | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0099 | | ARCHIVEO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS | 13,920.00 | 0.00 | 0.00 | 13,920.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0100 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0101 | | ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0102 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0103 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0104 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0105 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0106 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1241 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0107 | | SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, E | 3,999.00 | 0.00 | 0.00 | 3,999.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 16,932,820.67 | 0.00 | 0.00 | 16,932,820.67 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0001 | | CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0002 | | CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825 | 101,100.00 | 0.00 | 0.00 | 101,100.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0006 | | UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238 | 999,999.75 | 0.00 | 0.00 | 999,999.75 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0007 | | CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 290,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0008 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0009 | | UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906 | 202,472.00 | 0.00 | 0.00 | 202,472.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0012 | | UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017 | 116,300.00 | 0.00 | 0.00 | 116,300.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0013 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0015 | | PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932 | 564,360.00 | 0.00 | 0.00 | 564,360.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0016 | | CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFR132A113447 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0017 | | PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441 | 1,205,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,205,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0018 | | CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506 | 140,500.00 | 0.00 | 0.00 | 140,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0020 | | CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626 | 152,782.00 | 0.00 | 0.00 | 152,782.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0021 | | CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853 | 101,630.00 | 0.00 | 0.00 | 101,630.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0022 | | AMBULANCIA, S/M, S/M, | 833,000.00 | 0.00 | 0.00 | 833,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0023 | | CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773 | 505,639.36 | 0.00 | 0.00 | 505,639.36 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0024 | | CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604 | 516,750.00 | 0.00 | 0.00 | 516,750.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0026 | | CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0029 | | CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 375,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0031 | | 01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TAF5F5EL140123 | 173,900.00 | 0.00 | 0.00 | 173,900.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0032 | | 01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448 | 185,720.00 | 0.00 | 0.00 | 185,720.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0033 | | CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527 | 390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 00000000000000000002 | 0034 | | MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SE | 29,677.50 | 0.00 | 0.00 | 29,677.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------|-------|--------------|
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0035 | | MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 S | 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, I | 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, I | 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, I | 399,930.00 | 0.00 | 0.00 | 399,930.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0039 | | CUATRIMOTO, , , | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0042 | | AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537 | 392,600.00 | 0.00 | 0.00 | 392,600.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0044 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0045 | | MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526 | 16,560.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0046 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE | 49,999.00 | 0.00 | 0.00 | 49,999.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0047 | | CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE | 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 SI | 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 HR16 | 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 E | 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 TANQUI | 110,200.00 | 0.00 | 0.00 | 110,200.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0054 | | CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK8E | 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 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0056 | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR C | 325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0057 | | CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOT | 313,300.00 | 0.00 | 0.00 | 313,300.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0058 | | CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742 | 326,634.00 | 0.00 | 0.00 | 326,634.00 |
| 1244 | 000000001 | 000000000000000002 | 0059 | | PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ: | 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 AFahr6CA6MP1156 | 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.1C4RDHDG7NC172E | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 1245 | | | | | Equipo de Defensa y Seguridad | 628,169.03 | 46,200.00 | 0.00 | 674,369.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | 06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S | 41,878.84 | 0.00 | 0.00 | 41,878.84 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0007 | | 08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S | 79,535.96 | 0.00 | 0.00 | 79,535.96 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0008 | | 01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S | 53,940.00 | 0.00 | 0.00 | 53,940.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0009 | | 01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S | 5,334.03 | 0.00 | 0.00 | 5,334.03 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0010 | | 01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4*, S/S | 4,408.00 | 0.00 | 0.00 | 4,408.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0011 | | 01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0012 | | 01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0013 | | 01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S | 7,540.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0014 | | 01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S | 5,688.64 | 0.00 | 0.00 | 5,688.64 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0015 | | 01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S | 4,466.00 | 0.00 | 0.00 | 4,466.00 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0016 | | 01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS | 215,711.60 | 0.00 | 0.00 | 215,711.60 |
| 1245 | 000000001 | 000000000000000002 | 0018 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|---|----------------|-------------|---|--------------|------------------|-------------|
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0019 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0022 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0023 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO | 15,890.00 | 0.00 | 0.00 | 15,890.00 | | |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0025 | | CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938 | 23,100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 23,100.00 | 0.00 |
| 1245 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0026 | | CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | 23,100.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206939 | 23,100.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 23,100.00 | 0.00 |
| 1246 | | | | | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 7,865,855.70 | 0.00 | 0.00 | 7,865,855.70 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0001 | | MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8 | 216,509.00 | 0.00 | 0.00 | 216,509.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189 | 157,850.00 | 0.00 | 0.00 | 157,850.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S | 40,524.90 | 0.00 | 0.00 | 40,524.90 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S | 23,400.00 | 0.00 | 0.00 | 23,400.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0007 | | MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JJG0313568 | 332,179.90 | 0.00 | 0.00 | 332,179.90 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S | 2,875.00 | 0.00 | 0.00 | 2,875.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0009 | | VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006 | 920,000.00 | 0.00 | 0.00 | 920,000.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0010 | | 08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S | 54,234.88 | 0.00 | 0.00 | 54,234.88 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0011 | | PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0012 | | PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N | 3,550.01 | 0.00 | 0.00 | 3,550.01 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0013 | | CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265 | 11,343.90 | 0.00 | 0.00 | 11,343.90 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0014 | | CAMA BAJA TRES EJES, , , | 446,600.00 | 0.00 | 0.00 | 446,600.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0031 | | PODADORA PREOPULSADA, , , | 7,494.58 | 0.00 | 0.00 | 7,494.58 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0032 | | MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , , | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0035 | | EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR | 127,600.00 | 0.00 | 0.00 | 127,600.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0036 | | RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENT | 986,000.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | | UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942 | 74,750.00 | 0.00 | 0.00 | 74,750.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M, | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | 2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S | 10,092.00 | 0.00 | 0.00 | 10,092.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | 01 REFRIGERADOR, , , | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0005 | | MICROHONDAS, , , | 2,934.00 | 0.00 | 0.00 | 2,934.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0006 | | PANTALLA DE 32 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | | |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0007 | | GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , , | 46,054.91 | 0.00 | 0.00 | 46,054.91 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0008 | | UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFEECTO, 21UCSP01103 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0009 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0010 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0011 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0012 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0013 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0014 | | UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237 | 6,400.01 | 0.00 | 0.00 | 6,400.01 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0015 | | UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795 | 12,799.99 | 0.00 | 0.00 | 12,799.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0016 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0017 | | UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465 | 6,199.99 | 0.00 | 0.00 | 6,199.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0018 | | UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV | 5,399.99 | 0.00 | 0.00 | 5,399.99 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0019 | | ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON | 5,251.40 | 0.00 | 0.00 | 5,251.40 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0020 | | CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 | 52,548.00 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000004 | 0021 | | GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRE | 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 1 | 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 HL14 | 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 | 000000000000000006 | 0001 | | 03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S | 6,454.24 | 0.00 | 0.00 | 6,454.24 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0005 | | 02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s | 5,268.08 | 0.00 | 0.00 | 5,268.08 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0006 | | POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPOR | 123,274.25 | 0.00 | 0.00 | 123,274.25 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0007 | | , MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE4: | 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 FRECUENC | 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 FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0036 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 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 FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0038 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0039 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0040 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0041 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0042 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0043 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0044 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0045 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0046 | | RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENC | 8,217.27 | 0.00 | 0.00 | 8,217.27 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0047 | | RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUE | 15,715.49 | 0.00 | 0.00 | 15,715.49 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0048 | | ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS | 103,509.12 | 0.00 | 0.00 | 103,509.12 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0049 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0050 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO | 8,526.00 | 0.00 | 0.00 | 8,526.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0051 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0052 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0053 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0054 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0055 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7942 | 3,938.20 | 0.00 | 0.00 | 3,938.20 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0056 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0057 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0058 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0059 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0060 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0061 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0062 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0063 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0064 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0065 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0066 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0067 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0068 | | CISCO SYSTEMS MODELO CP7962 | 3,016.00 | 0.00 | 0.00 | 3,016.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0069 | | CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS | 104,391.88 | 0.00 | 0.00 | 104,391.88 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0070 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0071 | | TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516 | 27,840.00 | 0.00 | 0.00 | 27,840.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0072 | | TARJETA DE 48 PUERTO | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0073 | | TARJETA DE 48 PUERTOS | 78,880.00 | 0.00 | 0.00 | 78,880.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0074 | | FUENTE DEPODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0075 | | FUENTE DE PODER | 48,952.00 | 0.00 | 0.00 | 48,952.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0076 | | FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4 | 92,336.00 | 0.00 | 0.00 | 92,336.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0077 | | UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATEF | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 299,280.00 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0079 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |
| 1246 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0080 | | PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS | 13,173.24 | 0.00 | 0.00 | 13,173.24 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0081 | | NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 39,587.02 | 0.00 | 0.00 | 39,587.02 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0082 | | NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ | 22,346.71 | 0.00 | 0.00 | 22,346.71 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0083 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0084 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0085 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0086 | | DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB | 6,433.55 | 0.00 | 0.00 | 6,433.55 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0088 | | JOYSTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ | 16,662.17 | 0.00 | 0.00 | 16,662.17 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0089 | | RACK METALICO DE DOS POSTES | 7,604.05 | 0.00 | 0.00 | 7,604.05 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0090 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0091 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0092 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0093 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0094 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0095 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0096 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0097 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0098 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0099 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0100 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0101 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0102 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0103 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO | 12,832.80 | 0.00 | 0.00 | 12,832.80 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0104 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0105 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0106 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0107 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0108 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0109 | | CAMARA DE TIPO PTZ DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 23,333.91 | 0.00 | 0.00 | 23,333.91 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0110 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0111 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0112 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0113 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0114 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0115 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0116 | | CAJA DE TIPO NEMA | 3,487.62 | 0.00 | 0.00 | 3,487.62 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0117 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0118 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0119 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0120 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0121 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0122 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 000000000000000006 | 0123 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|--|---------------|------|-------|-------------|
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0124 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0125 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0126 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0127 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0128 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0129 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0130 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO | 11,642.53 | 0.00 | 0.00 | 11,642.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0131 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0132 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0133 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0134 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO | 3,725.14 | 0.00 | 0.00 | 3,725.14 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0135 | | MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA | 3,958.70 | 0.00 | 0.00 | 3,958.70 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0136 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0137 | | POSTE METALICO 12 MTS | 65,978.36 | 0.00 | 0.00 | 65,978.36 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0138 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0139 | | ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS | 59,380.53 | 0.00 | 0.00 | 59,380.53 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0140 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0141 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0142 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0143 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0144 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0145 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0146 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0147 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0148 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0149 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0150 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0151 | | CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4 | 8,637.88 | 0.00 | 0.00 | 8,637.88 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0152 | | PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS | 16,073.24 | 0.00 | 0.00 | 16,073.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0153 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0154 | | DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB | 15,260.96 | 0.00 | 0.00 | 15,260.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0155 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0156 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0157 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0158 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0159 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2 | 21,341.10 | 0.00 | 0.00 | 21,341.10 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0160 | | RACK CERRADO | 38,024.80 | 0.00 | 0.00 | 38,024.80 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0161 | | DVR DE 8 CANALES | 11,267.08 | 0.00 | 0.00 | 11,267.08 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0162 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0163 | | ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2 | 21,582.96 | 0.00 | 0.00 | 21,582.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0164 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0165 | | CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA | 57,363.16 | 0.00 | 0.00 | 57,363.16 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various equipment items like radios, cameras, and antennas with their respective financial values.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0209 | | 1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC) | 60,610.00 | 0.00 | 0.00 | 60,610.00 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0210 | | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0211 | | 1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC) | 71,662.48 | 0.00 | 0.00 | 71,662.48 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0212 | | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0213 | | 1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC) | 16,604.24 | 0.00 | 0.00 | 16,604.24 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0214 | | 1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC) | 37,898.36 | 0.00 | 0.00 | 37,898.36 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0215 | | TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC) | 8,213.96 | 0.00 | 0.00 | 8,213.96 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0216 | | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0217 | | MONITOR M7T XIGNAL (PC) | 34,569.16 | 0.00 | 0.00 | 34,569.16 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0218 | | 1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA | 53,794.43 | 0.00 | 0.00 | 53,794.43 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0219 | | 1 PANTALLA DE 48 PULGAS | 14,420.54 | 0.00 | 0.00 | 14,420.54 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0220 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0221 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0222 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0223 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0224 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0225 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0226 | | 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA | 20,250.12 | 0.00 | 0.00 | 20,250.12 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0227 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 24,542.27 | 0.00 | 0.00 | 24,542.27 |
| 1246 | 000000001 | 00000000000000000006 | 0228 | | 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO | 24,542.27 | 0.00 | 0.00 | 24,542.27 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 16,035,236.35 | 0.00 | 1,057,491.27 | 17,092,727.62 |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0002 | | JARDINES | 259,197.32 | 0.00 | 12,852.49 | 272,049.81 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,852.49 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | 0.00 | 11,052.49 | |
| | | | | | 1.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0003 | | PANTEONES | 293,184.19 | 0.00 | 16,220.22 | 309,404.41 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,220.22 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 9,153.07 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES | | 0.00 | 5,567.15 | |
| 1261 | 000000001 | 00000000000000000001 | 0004 | | PARQUES Y ZOOLOGICOS | 316,730.00 | 0.00 | 16,670.00 | 333,400.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,670.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 7.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 800.00 | |
| | | | | | 8.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 9 9 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,020.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,670.00 | |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0005 | | | PREDIOS NO EDIFICADOS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0006 | | | CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | 9,728,198.26 | 0.00 | 577,268.87 | 10,305,467.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 4,829.25 | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 4,829.97 | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones) | | 0.00 | 566,609.65 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 577,268.87 | |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0002 | | | BODEGAS Y DEPOSITOS | 324,853.45 | 0.00 | 17,097.55 | 341,951.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 3,500.00 | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 9,097.55 | |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 17,097.55 | |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0003 | | | AUDITORIOS | 76,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 80,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 1261 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0005 | | | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,545,449.80 | 0.00 | 334,875.67 | 3,880,325.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 6,110.01 | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 4,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 234,765.66 | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 90,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 334,875.67 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0007 | | | MERCADOS | | 26,600.00 | 0.00 | 1,400.00 | 28,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles MERCADOS | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 1,400.00 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0008 | | | OTROS EDIFICIOS | | 1,420,383.31 | 0.00 | 74,626.47 | 1,495,009.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 700.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 25,659.06 | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 2,241.34 | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 39,055.09 | |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 323.66 | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS | | 0.00 | 6,000.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 74,626.47 | |
| 1261 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0009 | | | RASTROS | | 44,640.00 | 0.00 | 2,480.00 | 47,120.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 9 | 9 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles RASTROS | | 0.00 | 2,480.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 2,480.00 | |
| 1263 | | | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 17,513,229.10 | 0.00 | 1,717,230.14 | 19,230,459.24 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | | ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 16,438.58 | 0.00 | 2,342.83 | 18,781.41 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 50.89 | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 225.27 | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 39.00 | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 44.02 | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 103.72 | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 809.99 | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 37.19 | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|----|----|---|---------------|------|-------------|-----------------|--|
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 67.50 | | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 0.00 | 47.25 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 0.00 | 2,342.83 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | | | 1,109,035.98 | 0.00 | 127,134.58 | 1,236,170.56 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|-----------|
| 79.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,500.00 |
| 78.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 11,186.02 |
| 77.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,746.96 |
| 76.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 5,534.11 |
| 75.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,650.00 |
| 74.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,650.00 |
| 73.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 11,248.90 |
| 72.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,477.76 |
| 71.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,141.44 |
| 70.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,141.44 |
| 69.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 695.90 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 68.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 66.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 695.90 | |
| | | 65.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 8,500.00 | |
| | | 64.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 416.44 | |
| | | 63.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 62.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 61.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 60.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 460.00 | |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 825.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 400.00 | |
| | | 57.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 940.00 | |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 780.00 | |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 580.00 | |
| | | 54.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 420.00 | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 469.00 | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 329.23 | |
| | | 51.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,199.90 | |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 520.00 | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 438.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 506.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 0.00 | 2,741.17 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 353.34 |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 639.18 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 5,790.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 477.25 |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,089.31 |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 2,550.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 590.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 740.00 |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,734.87 |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 340.00 |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 300.00 |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 699.50 |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 460.00 |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 350.00 |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 275.00 |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 550.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 550.00 |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.88 |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 695.88 |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,043.88 |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 363.00 |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,580.00 |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 800.00 |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 800.00 |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 800.00 |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 850.00 |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 850.00 |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,500.00 |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | | 1,728.74 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------|---|------|-------------|-------------------|--|
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,199.98 | | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 600.00 | | |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 5,662.04 | | |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,435.88 | | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,350.00 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 800.00 | | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 11 11 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0.00 | 695.88 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 127,134.58 | |
| 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 | 136,206.79 | 0.00 | 8,321.96 | 144,528.75 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|--------|
| 17.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 104.40 |
| 16.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 165.30 |
| 15.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 39.60 |
| 14.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 48.72 |
| 13.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 83.52 |
| 12.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 69.60 |
| 18.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 81.45 |
| 19.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 |
| 20.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 |
| 21.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 |
| 22.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 |
| 23.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 60.00 |
| 24.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 |
| 25.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 |
| 26.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 |
| 27.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 |
| 28.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 86.25 |
| 29.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 250.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 250.00 | |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 250.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 51.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 556.80 | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 54.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 57.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 60.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|----|---|---------------|------|--------|-------------|
| | | 61.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 62.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 63.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 64.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 65.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 66.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 38.98 | |
| | | 68.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 41.76 | |
| | | 69.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 41.76 | |
| | | 70.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 71.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 72.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 73.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 74.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 75.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 76.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 77.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 78.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 79.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 61.70 | |
| | | 80.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 87.00 | |
| | | 81.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 87.00 | |
| | | 82.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 87.00 | |
| | | 83.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 57.90 | |
| | | 84.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 200.10 | |
| | | 85.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 121.80 | |
| | | 86.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 60.90 | |
| | | 87.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 78.30 | |
| | | 88.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 78.30 | |
| | | 89.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 174.00 | |
| | | 90.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 165.30 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|----|----|---|---------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | 97.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 91.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 208.80 | |
| | | 92.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 93.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 94.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 95.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 96.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.99 | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 120.75 | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 81.78 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 120.06 | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 95.70 | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 142.68 | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 100.92 | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 123.30 | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 299.28 | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 114.57 | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 59.16 | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 128.76 | |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 | 62.64 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 8,321.96 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | | | REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS | -4,594.12 | 0.00 | 0.00 | -4,594.12 |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | | | VEHICULOS | 12,000,511.24 | 0.00 | 1,165,523.22 | 13,166,034.46 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 1.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 2,100.00 |
| 2.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,055.00 |
| 3.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 49,999.99 |
| 4.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 14,500.00 |
| 5.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,025.00 |
| 6.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 20,247.20 |
| 8.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,081.50 |
| 9.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 28,218.00 |
| 10.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 0.05 |
| 11.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 60,250.00 |
| 12.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,025.00 |
| 13.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 7,639.10 |
| 14.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | 0.00 | 5,081.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|--------------|---------------------|--|
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 83,300.00 | | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,281.97 | | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 25,837.50 | | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,000.00 | | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,750.00 | | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 17,390.00 | | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 18,572.00 | | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 19,500.00 | | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,967.75 | | |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 2,967.75 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,993.00 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 11,630.00 | | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 925.00 | | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,260.00 | | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | | |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 828.00 | | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 4,999.90 | | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 29,818.70 | | |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 8,925.00 | | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,275.00 | | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 5,510.00 | | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 39,312.76 | | |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 81,500.00 | | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 32,500.00 | | |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 15,665.00 | | |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 32,663.40 | | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 34,800.00 | | |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 61,016.00 | | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 116,140.00 | | |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 47,500.00 | | |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS | | 0.00 | 16,658.25 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | | | 0.00 | 1,165,523.22 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000005 | 0002 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | | | 445,420.26 | 0.00 | 31,408.45 | 476,828.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 100.00 | | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 60.00 | | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 0.00 | 794.50 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|-------------------------|--|------|-------------|------------------|--|
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 794.50 | | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 10,785.58 | | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 223.30 | | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 284.43 | | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 377.00 | | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 174.00 | | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 551.00 | | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 220.40 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 266.70 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 | | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 3,976.80 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 2,697.00 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 14 14 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | 0.00 | 2,093.94 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 31,408.45 | |
| 1263 | 000000001 | 000000000000000006 | 0002 | | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 1,956,152.69 | 0.00 | 166,847.42 | 2,123,000.11 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 1.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 10,825.45 |
| 5.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 16,609.00 |
| 4.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 1,170.00 |
| 2.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 7,892.50 |
| 3.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,026.25 |
| 6.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 143.75 |
| 7.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 46,000.00 |
| 8.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 2,711.74 |
| 9.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 139.30 |
| 10.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 177.50 |
| 11.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 567.20 |
| 12.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0.00 | 22,330.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|----|----|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 374.73 | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 200.00 | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 6,380.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 0.00 | 49,300.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 166,847.42 | |
| 1263 | 000000001 | 0000000000000000006 | 0004 | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 275,389.38 | 0.00 | 21,088.05 | 296,477.43 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 1.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 3,737.50 |
| 2.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,375.00 |
| 3.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 504.60 |
| 4.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 149.50 |
| 5.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 146.70 |
| 6.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 160.00 |
| 7.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 2,302.75 |
| 8.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 550.00 |
| 9.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 |
| 10.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 |
| 11.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 |
| 14.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 |
| 12.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 |
| 26.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 262.57 |
| 25.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 355.70 |
| 24.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 694.90 |
| 23.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,595.93 |
| 22.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 372.94 |
| 21.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,751.60 |
| 20.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 1,050.96 |
| 19.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 2,627.40 |
| 18.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 270.00 |
| 17.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 310.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|------------|--------------------|------------|---------|---|--|----------|-------------|------------------|--|
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 17 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 310.00 | | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 17 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 640.00 | | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 17 17 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | 0.00 | 320.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 21,088.05 | |
| 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 | 1,576,368.30 | 0.00 | 194,563.63 | 1,770,931.93 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 1.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 322.71 | | | |
| 2.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 263.40 | | | |
| 3.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 6,163.71 | | | |
| 4.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 325.00 | | | |
| 5.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 80.50 | | | |
| 6.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 124.99 | | | |
| 7.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 147.50 | | | |
| 8.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 147.50 | | | |
| 9.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 147.50 | | | |
| 10.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 11.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 12.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 13.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 14.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 15.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 16.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 510.00 | | | |
| 17.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 496.50 | | | |
| 18.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 496.50 | | | |
| 19.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 280.00 | | | |
| 20.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 410.86 | | | |
| 21.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 410.86 | | | |
| 22.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 410.86 | | | |
| 23.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | 410.86 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 410.86 | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 785.77 | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 5,175.46 | |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 426.30 | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 196.91 | |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 51.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 150.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|
| | | 54.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 150.80 |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 5,219.59 |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,392.00 |
| | | 57.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,392.00 |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 3,944.00 |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 3,944.00 |
| | | 60.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,447.60 |
| | | 61.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 2,447.60 |
| | | 62.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 4,616.00 |
| | | 63.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 14,964.00 |
| | | 64.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 658.66 |
| | | 65.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 658.66 |
| | | 66.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,979.35 |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,117.34 |
| | | 68.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 321.68 |
| | | 69.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 321.68 |
| | | 70.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 321.68 |
| | | 71.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 321.68 |
| | | 72.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 833.11 |
| | | 73.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 380.20 |
| | | 74.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 75.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 76.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 77.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 78.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 79.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 80.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 81.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 82.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |
| | | 83.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 641.64 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 84.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 85.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 86.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 87.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 641.64 | |
| | | 88.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 89.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 90.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 91.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 92.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 93.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,166.70 | |
| | | 94.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 95.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 96.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 97.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 98.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 99.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 100.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 174.38 | |
| | | 101.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 102.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 103.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 104.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 105.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 106.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 107.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 108.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 109.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 110.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 111.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 112.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 582.13 | |
| | | 181.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 114.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 115.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 116.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 117.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 186.26 | |
| | | 118.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 198.74 | |
| | | 119.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,298.92 | |
| | | 120.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,298.92 | |
| | | 121.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,969.03 | |
| | | 122.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,969.03 | |
| | | 123.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 124.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 125.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 126.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 127.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 128.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 129.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 130.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 131.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 132.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 133.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 134.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 431.89 | |
| | | 135.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 803.66 | |
| | | 136.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 763.05 | |
| | | 137.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 763.05 | |
| | | 138.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 139.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 140.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 141.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 142.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 143.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,901.24 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 144.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 563.35 | |
| | | 145.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,079.15 | |
| | | 146.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,079.15 | |
| | | 147.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,868.16 | |
| | | 148.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,868.16 | |
| | | 149.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 150.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 151.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 152.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 153.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 486.04 | |
| | | 154.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 774.88 | |
| | | 155.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 156.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 311.98 | |
| | | 157.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 343.00 | |
| | | 158.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 2,343.20 | |
| | | 159.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 182.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 183.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 638.00 | |
| | | 184.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 638.00 | |
| | | 185.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 679.27 | |
| | | 186.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 464.00 | |
| | | 187.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 188.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 880.44 | |
| | | 189.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 1,067.06 | |
| | | 190.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,030.50 | |
| | | 191.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,030.50 | |
| | | 192.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,583.12 | |
| | | 193.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 3,583.12 | |
| | | 194.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 830.21 | |
| | | 195.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 0.00 | 830.21 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|------|-------|-------------|--|
| | | 196.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,894.92 | |
| | | 197.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 410.70 | |
| | | 198.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,728.46 | |
| | | 199.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,728.46 | |
| | | 160.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 161.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 162.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 163.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 164.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 165.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 166.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 167.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 168.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 169.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 170.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 171.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 172.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 173.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 174.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 175.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 176.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 177.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 1,067.06 | |
| | | 178.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 179.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 180.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 880.44 | |
| | | 200.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 | |
| | | 201.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 582.13 | |
| | | 202.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 448.29 | |
| | | 203.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 120.17 | |
| | | 204.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | 0.00 | | 168.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--|--------------|--|----------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------|
| | | 205.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 206.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 207.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 208.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 209.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 210.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 168.75 | |
| | | 211.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 204.52 | |
| | | 212.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | | 0.00 | 204.52 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 194,563.63 | |
| 2111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | | | 1,025,187.59 | 1,552,989.68 | 1,564,291.84 | 1,036,489.75 |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0068 | NOMINA SEGURIDAD PUBLICA | | 1,977.63 | 0.00 | 0.00 | 1,977.63 | |
| 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 | | 238,468.59 | 7,013.61 | 0.00 | 231,454.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 74 | 74 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo PERSONAL ADMINISTRATIVO | 7,013.61 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,013.61 | 0.00 | |
| 2111 | 000000001 | 000000000000000001 | 0078 | FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ | | 1,918.40 | 0.00 | 0.00 | 1,918.40 | |
| 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 | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0020 | | NOMINA DE JULIO 2020 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0021 | | NOMINA DE AGOSTO 2020 | 3,239.39 | 0.00 | 0.00 | 3,239.39 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0024 | | NOMINA DE NOVIEMBRE 2020 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0002 | | NOMINAS DE FEBRERO 2021 | 8,452.85 | 0.00 | 0.00 | 8,452.85 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0003 | | NOMINAS DE MARZO 2021 | 5,511.12 | 0.00 | 0.00 | 5,511.12 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0005 | | NOMINAS DE MAYO 2021 | 1,318.84 | 0.00 | 0.00 | 1,318.84 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0006 | | NOMINAS DE JUNIO 2021 | 13,174.56 | 0.00 | 0.00 | 13,174.56 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0008 | | NOMINAS DE AGOSTO 2021 | 2,090.86 | 0.00 | 0.00 | 2,090.86 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0010 | | NOMINAS DE OCTUBRE 2021 | 34,203.13 | 0.00 | 0.00 | 34,203.13 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000003 | 0012 | | NOMINAS DE DICIEMBRE 2021 | 283,916.58 | 0.00 | 0.00 | 283,916.58 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0001 | | NOMINAS DE ENERO 2022 | 38,979.84 | 0.00 | 0.00 | 38,979.84 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0002 | | NOMINAS DE FEBRERO 2022 | 41,722.65 | 0.00 | 0.00 | 41,722.65 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0003 | | NOMINAS DE MARZO 2022 | 12,190.77 | 0.00 | 0.00 | 12,190.77 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0004 | | NOMINAS DE ABRIL 2022 | 7,015.87 | 0.00 | 0.00 | 7,015.87 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0007 | | NOMINAS DE JULIO 2022 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0008 | | NOMINAS DE AGOSTO 2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0009 | | NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0011 | | NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 2111 | 000000001 | 0000000000000000004 | 0012 | | NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 1,545,976.07 | 1,564,291.84 | 18,315.77 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|---------|------------|------|---------|------|--|------------|------------|
| 676.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 14,143.74 |
| 87.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 192,536.71 |
| 142.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 13,300.00 |
| 1,179.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 77,326.31 |
| 115.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 987,045.80 |
| 262.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 25,051.33 |
| 683.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 14,338.40 |
| 80.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 189,333.78 |
| 143.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 2,500.00 |
| 142.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 13,300.00 |
| 3.0 | 30/12/2022 | E | 120 | 120 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 192,536.71 | 0.00 |
| 1.0 | 15/12/2022 | E | 121 | 121 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 13,300.00 | 0.00 |
| 1.0 | 15/12/2022 | E | 122 | 122 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 14,143.74 | 0.00 |
| 1.0 | 20/12/2022 | E | 124 | 124 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 987,045.80 | 0.00 |
| 1.0 | 20/12/2022 | E | 125 | 125 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | 77,326.31 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | 1.0 | 20/12/2022 | E | 126 126 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 25,051.33 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 127 127 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 189,333.78 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 128 128 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 13,300.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 129 129 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 14,338.40 | 0.00 | |
| | | 31.0 | 20/12/2022 | E | 133 133 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 19,600.00 | |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 135 135 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/12/2022 | E | 137 137 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 3,000.37 | |
| | | 29.0 | 30/12/2022 | E | 138 138 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 12,815.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,545,976.07 | 1,564,291.84 | |
| 2112 | | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,029,817.59 | 3,811,401.46 | 2,314,368.47 | 5,532,784.60 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0010 | MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 42,825.90 | 0.00 | 0.00 | 42,825.90 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0045 | EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. | 102,712.50 | 0.00 | 0.00 | 102,712.50 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0144 | ENRIQUE GARCIA LEDESMA | 23,533.00 | 0.00 | 0.00 | 23,533.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0147 | ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS' | 6,052.18 | 0.00 | 0.00 | 6,052.18 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0230 | GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0240 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0248 | MAXILACTEOS, S.A DE C.V | 1,844.20 | 0.00 | 0.00 | 1,844.20 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0264 | MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0265 | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0266 | RAFAEL ORTIZ PADILLA | 16,240.00 | 0.00 | 0.00 | 16,240.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0276 | JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0278 | RICARDO MEDINA TREJO | 4,766.00 | 0.00 | 0.00 | 4,766.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0289 | LAURA HERNANDEZ RUIZ | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0297 | DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V | 1,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,320.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0307 | FRANCISCO DIAZ ESCALONA | 9,121.75 | 0.00 | 0.00 | 9,121.75 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0314 | ERICK BALTAZAR OSORNIO | 1,914.00 | 0.00 | 0.00 | 1,914.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0318 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V | 83,100.72 | 0.00 | 0.00 | 83,100.72 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000001 | | 0322 | ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 3,591.00 | 0.00 | 0.00 | 3,591.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0005 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 5,632.03 | 0.00 | 0.00 | 5,632.03 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0027 | GISELA ANAYA RODRIGUEZ | 24,666.67 | 0.00 | 0.00 | 24,666.67 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0029 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,468.40 | 0.00 | 0.00 | 3,468.40 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0030 | FRANCISCO ESPINO PEREZ | 9,688.32 | 0.00 | 0.00 | 9,688.32 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0034 | MARTIN DURAN OLIVARES | 29,002.40 | 0.00 | 0.00 | 29,002.40 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0039 | HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000003 | | 0042 | BONIFACIO BRUNO GONZALEZ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0003 | CESAR CALLEJAS ESTRADA | 31,465.01 | 0.00 | 0.00 | 31,465.01 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0005 | MANUEL BARCENA BASURTO | 3,955.60 | 0.00 | 0.00 | 3,955.60 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000004 | | 0018 | SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV | 102,140.28 | 0.00 | 0.00 | 102,140.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with 10 columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. It lists various companies and their financial balances for the year 2022.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 | 50,839.13 | 0.00 | 0.00 | 50,839.13 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0021 | | ERIC BALTAZAR OSORNIO | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0022 | | MIREYA CASTRO LOPEZ | -40.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0024 | | BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO | 2,041.97 | 0.00 | 0.00 | 2,041.97 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0026 | | ISABEL BAUTISTA GARCIA | 5,092.00 | 0.00 | 0.00 | 5,092.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0027 | | VERONICA PAOLA SILVIA URBAN | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0028 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ | 213,862.36 | 0.00 | 0.00 | 213,862.36 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0029 | | ROSALBA FRANCO ARZATE | 9,831.00 | 0.00 | 0.00 | 9,831.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0030 | | ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS | 11,368.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0032 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 3,500.01 | 0.00 | 0.00 | 3,500.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0035 | | HUGO CRUZ VELAZQUEZ | 66,640.00 | 0.00 | 0.00 | 66,640.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0044 | | JOAQUIN MALDONADO BARRERA | 10,500.41 | 0.00 | 0.00 | 10,500.41 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0051 | | LEPAD DE MEXICO SA DE CV | 19,416.91 | 0.00 | 0.00 | 19,416.91 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0053 | | ERNESTO ESTRADA CALLEJAS | 541,051.23 | 0.00 | 0.00 | 541,051.23 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0058 | | NICOLAS SILVA ARELLANO | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0060 | | PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV | 15,571.78 | 0.00 | 0.00 | 15,571.78 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0062 | | RAFAEL BASURTO MUÑOZ | 9,048.00 | 0.00 | 0.00 | 9,048.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0065 | | MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV | 16,478.04 | 0.00 | 0.00 | 16,478.04 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000008 | 0069 | | CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA | -80.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0002 | | AUTO EXPRESS GSM SA DE CV | 24,183.20 | 0.00 | 0.00 | 24,183.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0006 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0007 | | MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0011 | | SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0012 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 1,276.00 | 0.00 | 0.00 | 1,276.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000009 | 0020 | | MIGUEL GARFIAS BASURTO | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 | | ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE | 3,224.80 | 0.00 | 0.00 | 3,224.80 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0038 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 5,334.00 | 0.00 | 0.00 | 5,334.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0050 | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V. | 15,753.00 | 0.00 | 0.00 | 15,753.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000010 | 0058 | | MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL | 5,899.90 | 0.00 | 0.00 | 5,899.90 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0005 | | MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO | 1,296.20 | 0.00 | 0.00 | 1,296.20 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0007 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0010 | | RAUL CUEVAS ESPINOZA | 5,689.80 | 0.00 | 0.00 | 5,689.80 |
| 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 RUTILLO MARTINEZ TORRES | 9,685.38 | 0.00 | 0.00 | 9,685.38 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0075 | | DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 1,426,645.60 | 0.00 | 0.00 | 1,426,645.60 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0077 | | ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V. | 11,704.40 | 0.00 | 0.00 | 11,704.40 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0102 | | ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA | 38,401.45 | 0.00 | 0.00 | 38,401.45 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000011 | 0104 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0001 | | HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 15,198.63 | 38,688.69 | 23,490.06 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|---|------------------|------------------|
| 1.0 | 16/12/2022 | E | 50 | 50 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 15,198.63 | 0.00 |
| 10.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 89 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 23,490.06 | 0.00 |
| 9.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 89 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ | 0.00 | 23,490.06 |
| T O T A L : | | | | | | 38,688.69 | 23,490.06 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0002 | | ASAEL BAUTISTA GARCIA | 23,690.00 | 39,370.00 | 15,680.00 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|-----------|-----------|
| 1.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA | 23,690.00 | 0.00 |
| 37.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA | 15,680.00 | 0.00 |
| 38.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEL BAUTISTA GARCIA | 0.00 | 15,680.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 39,370.00 | 15,680.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0003 | | CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | 42,795.60 | 42,795.60 | 22,206.46 | 22,206.46 |
| | | | | | TOTAL : | | 42,795.60 | 22,206.46 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 1 1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | 0.00 | 5,666.56 | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 7 7 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | 0.00 | 16,539.90 | |
| | | | | | 1.0 08/12/2022 E 22 22 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | 12,598.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/12/2022 E 109 109 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | 24,589.50 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 30/12/2022 E 110 110 Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA | | 5,607.50 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0004 | | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLAC | 0.00 | 6,298.08 | 6,298.08 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 6,298.08 | 6,298.08 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 15/12/2022 E 43 43 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO | | 0.00 | 6,298.08 | |
| | | | | | 9.0 15/12/2022 E 43 43 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO | | 6,298.08 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0005 | | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | 0.00 | 761,138.00 | 761,138.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 761,138.00 | 761,138.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 13/12/2022 E 41 41 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 257,963.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 13/12/2022 E 41 41 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 257,963.00 | |
| | | | | | 9.0 21/12/2022 E 75 75 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 19,543.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 21/12/2022 E 75 75 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 19,543.00 | |
| | | | | | 8.0 30/12/2022 E 102 102 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 21,785.00 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 102 102 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 21,785.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 103 103 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 9,098.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/12/2022 E 103 103 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 9,098.00 | |
| | | | | | 8.0 30/12/2022 E 104 104 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 3,714.00 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 104 104 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 3,714.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 21/12/2022 E 136 136 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 297,351.00 | |
| | | | | | 9.0 21/12/2022 E 136 136 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 297,351.00 | 0.00 | |
| | | | | | 8.0 30/12/2022 E 140 140 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 0.00 | 151,684.00 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 140 140 Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA) | | 151,684.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|---------------------|---------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 761,138.00 | 761,138.00 | |
| 2112 | 000000001 | 0000000000000000012 | 0006 | | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 590.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 590.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 587.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 587.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 590.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 736.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 736.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 2,090.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 2,090.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 737.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 737.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 756.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 756.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 982.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 982.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 1,097.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 1,097.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 1,275.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 1,275.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 590.00 | | |
| 8.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | 590.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |
| 9.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|----------|-------|-------------|
| | | 8.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 8.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 9.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 198.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 198.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 755.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 755.00 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 1,096.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 1,096.00 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 539.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 539.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 736.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 736.00 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 587.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 587.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 853.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 853.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 590.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 590.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 0.00 | | 540.00 |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 540.00 | | 0.00 |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL) | 2,090.00 | | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | | 0.00 | 2,090.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,734.00 | 22,734.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0007 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL) | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0008 | | C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | 267,344.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP) | 0.00 | 267,344.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 267,344.00 | 267,344.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0012 | | CRISPINA SIMON LOPEZ | | 24,610.19 | 24,610.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ | 24,610.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,610.19 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0013 | | VALDURAN DE MEXICO | | 112,827.40 | 112,827.40 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 05/12/2022 | E | 13 | 13 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO | 73,138.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 108 | 108 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO | 39,689.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 112,827.40 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0015 | | WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | | 285,506.07 | 563,443.19 | 497,360.34 | 219,423.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.00 | 219,423.22 | |
| | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 285,506.07 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 277,937.12 | 0.00 | |
| | | 176.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA | 0.00 | 277,937.12 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 563,443.19 | 497,360.34 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0016 | | EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ | | 16,455.83 | 16,455.83 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 51 | 51 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ | 16,455.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,455.83 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0017 | | RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. | 20,880.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 20,880.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 6 6 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. | | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | 1.0 02/12/2022 E 12 12 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C. | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0024 | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | 0.00 | 66,496.00 | 66,496.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 09/12/2022 E 25 89 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | | 66,496.00 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 09/12/2022 E 25 89 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL) | | 0.00 | 66,496.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 66,496.00 | 66,496.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0029 | | RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES | 15,550.88 | 15,550.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 22/12/2022 E 85 85 Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES | | 15,550.88 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,550.88 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0031 | | JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | 3,901.50 | 3,901.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 08/12/2022 E 21 21 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | | 1,950.75 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 22/12/2022 E 86 86 Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR | | 1,950.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,901.50 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0032 | | ANDRES HERANDEZ DORANTES | 0.00 | 0.00 | 1,821.20 | 1,821.20 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 5 5 Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES | | 0.00 | 1,821.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,821.20 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0033 | | GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS) | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 30/12/2022 E 112 112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS) | | 0.00 | 75,955.13 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 112 112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS) | | 75,955.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,955.13 | 75,955.13 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0035 | | LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | 0.00 | 12,012.50 | 12,012.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 22/12/2022 E 84 84 Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA | | 12,012.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 8.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | | 0.00 | 12,012.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,012.50 | 12,012.50 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0036 | | RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | | 2,088.00 | 4,176.00 | 2,088.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | E | 16 | 16 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,176.00 | 2,088.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0037 | | LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA | | 0.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA | 1,550.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA | 0.00 | 1,550.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,550.00 | 1,550.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0039 | | CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | | 0.00 | 19,150.03 | 19,150.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 9,700.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 0.00 | 9,700.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 0.00 | 4,450.02 | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 4,450.02 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 0.00 | 3,350.00 | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 3,350.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 0.00 | 1,650.01 | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA) | 1,650.01 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,150.03 | 19,150.03 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0046 | | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | | 0.00 | 33,967.72 | 33,967.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | 0.00 | 33,967.72 | |
| | | 9.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM) | 33,967.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 33,967.72 | 33,967.72 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0047 | | MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA | | 0.00 | 0.00 | 48,899.80 | 48,899.80 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 3 | 3 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA | | 0.00 | 48,899.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 48,899.80 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0050 | | | | DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | 310,989.87 | 310,989.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 113 | 113 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 5,996.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/12/2022 | E | 145 | 145 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 229,000.92 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 148 | 148 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | | 75,992.95 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 310,989.87 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0051 | | | | LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | 7,302.20 | 20,142.22 | 21,383.42 | 8,543.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 2 | 2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 0.00 | 8,543.40 | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | E | 19 | 19 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 7,302.20 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 111 | 1111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 12,840.02 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 111 | 1111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ | | 0.00 | 12,840.02 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 20,142.22 | 21,383.42 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0052 | | | | CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | 18,371.60 | 18,371.60 | 52,529.32 | 52,529.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 4 | 4 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | | 0.00 | 52,529.32 | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | E | 18 | 18 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE" | | 18,371.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,371.60 | 52,529.32 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0053 | | | | LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | 0.00 | 13,131.20 | 13,131.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | | 13,131.20 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO | | 0.00 | 13,131.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 13,131.20 | 13,131.20 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0054 | | | | GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV | 4,532.00 | 0.00 | 0.00 | 4,532.00 |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0058 | | | | AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | 0.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 10.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 10,600.00 | |
| | | 11.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 10,600.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA | | 0.00 | 11,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 22,200.00 | 22,200.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0069 | | URBANO BRAVO MEJIA | | 2,463.00 | 2,463.00 | 0.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 08/12/2022 | E | 17 | 17 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo URBANO BRAVO MEJIA | | 2,463.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,463.00 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0071 | | MARTIN DURAN OLIVARES | | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 9.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES | | 7,273.20 | 0.00 | |
| | 8.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES | | 0.00 | 7,273.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,273.20 | 7,273.20 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0073 | | IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | | 359,999.21 | 359,999.21 | 0.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 23/12/2022 | E | 165 | 165 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA | | 359,999.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 359,999.21 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0082 | | KARINA LOPEZ MARTINEZ | | 117,327.09 | 117,327.09 | 0.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 23/12/2022 | E | 147 | 147 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ | | 117,327.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 117,327.09 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0086 | | ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 8.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | | 0.00 | 35,960.00 | |
| | 9.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO | | 35,960.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 35,960.00 | 35,960.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0089 | | GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV | | 491,379.32 | 491,379.32 | 0.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 1.0 | 05/12/2022 | E | 146 | 146 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV | | 491,379.32 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 491,379.32 | 0.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0094 | | IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | 9.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | | 7,540.00 | 0.00 | |
| | 8.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | | 0.00 | 7,540.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0095 | | ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | | 0.00 | 218,500.01 | 218,500.01 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|---------|--|--|------------|-------------------|-------------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | | 218,500.01 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | | 0.00 | 218,500.01 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 218,500.01 | 218,500.01 | |
| 2112 | 000000001 | 000000000000000012 | 0096 | | | HIGINIO VILCHIS ACOSTA | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA | | 0.00 | 46,200.00 | |
| | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA | | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 46,200.00 | 46,200.00 | |
| 2117 | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 7,992,663.22 | 785,480.17 | 1,047,077.90 | 8,254,260.95 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0009 | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | 0.00 | 4,660.14 | 4,660.14 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 4,660.14 | 0.00 | |
| | | 668.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 0.00 | 2,330.07 | |
| | | 675.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022 | | 0.00 | 2,330.07 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,660.14 | 4,660.14 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0024 | | I.S.R. 2022 | 246,673.24 | 338,850.00 | 389,810.71 | 297,633.95 | |
| | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 24 | 24 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 260,657.00 | 0.00 | |
| | | 667.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 77,047.19 | |
| | | 79.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 30,583.75 | |
| | | 1,177.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 76,141.42 | |
| | | 113.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 37,099.39 | |
| | | 260.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 3,112.01 | |
| | | 674.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 78,618.20 | |
| | | 72.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 30,286.94 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 118 | 118 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 14,726.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 119 | 119 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 63,467.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 14,996.07 | |
| | | 15.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 7,327.91 | |
| | | 29.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 3,554.21 | |
| | | 29.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 8,956.16 | |
| | | 15.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 7,091.39 | |
| | | 22.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022 | | 0.00 | 14,996.07 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 338,850.00 | 389,810.71 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0042 | | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0044 | | SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 108,308.44 | 108,308.44 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | | 108,308.44 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------------|------|
| | | 669.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 24,851.40 | | |
| | | 80.0 | 15/12/2022 | E | 48 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 17,617.40 | | |
| | | 676.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 25,204.49 | | |
| | | 73.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 17,417.12 | | |
| | | 23.0 | 15/12/2022 | E | 130 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 7,509.81 | | |
| | | 16.0 | 15/12/2022 | E | 131 131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 4,154.70 | | |
| | | 16.0 | 30/12/2022 | E | 137 137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 4,043.70 | | |
| | | 23.0 | 30/12/2022 | E | 138 138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM | 0.00 | 7,509.82 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 108,308.44 | 108,308.44 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0045 | SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 142,850.77 | 142,850.77 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 142,850.77 | 0.00 | |
| | | 670.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 32,777.39 | |
| | | 81.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 23,235.91 | |
| | | 677.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 33,243.01 | |
| | | 74.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 22,971.79 | |
| | | 24.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 9,904.88 | |
| | | 17.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 5,479.66 | |
| | | 17.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 5,333.25 | |
| | | 24.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM | 0.00 | 9,904.88 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 142,850.77 | 142,850.77 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | 0046 | SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | | 0.00 | 30,356.44 | 30,356.44 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 30,356.44 | 0.00 | |
| | | 671.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 6,465.59 | |
| | | 82.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 5,269.00 | |
| | | 678.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 6,572.47 | |
| | | 75.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 5,208.37 | |
| | | 25.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 2,179.68 | |
| | | 18.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM | 0.00 | 1,257.63 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|---|-----|---------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 18.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | | 0.00 | 1,224.03 | |
| | | 25.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | | 0.00 | 2,179.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 30,356.44 | 30,356.44 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0001 | Retenciones de (I.S.P.T.) | | 1,767.54 | 0.00 | 0.00 | 1,767.54 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0002 | 10% Sobre Honorarios (I.S.R.) | | 22,745.81 | 0.00 | 0.00 | 22,745.81 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0004 | 10% Sobre Arrendamiento | | 1,702.98 | 0.00 | 0.00 | 1,702.98 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0005 | (I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios | | 75,118.50 | 0.00 | 0.00 | 75,118.50 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0011 | ISR SALARIOS 2015 | | 6,994.34 | 0.00 | 0.00 | 6,994.34 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0012 | ISR SALARIOS 2016 | | 286,799.94 | 0.00 | 0.00 | 286,799.94 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0013 | ISR POR SALARIOS 2017 | | 965,810.68 | 0.00 | 0.00 | 965,810.68 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0014 | ISR 2018 | | 1,843,633.20 | 0.00 | 0.00 | 1,843,633.20 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0015 | ISR 2019 | | 222,197.53 | 0.00 | 0.00 | 222,197.53 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0016 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019 | | 84,133.44 | 0.00 | 0.00 | 84,133.44 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0017 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2019 | | 2,600.78 | 0.00 | 0.00 | 2,600.78 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0018 | ISR 2020 | | 2,337,182.31 | 0.00 | 0.00 | 2,337,182.31 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0019 | ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020 | | 83,131.05 | 0.00 | 0.00 | 83,131.05 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0020 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2020 | | 5,718.58 | 0.00 | 0.00 | 5,718.58 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0021 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2021 | | 13,990.70 | 0.00 | 0.00 | 13,990.70 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0022 | ISR EVENTUAL 2021 | | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0023 | ISR 2021 | | -3,706.48 | 0.00 | 0.00 | -3,706.48 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0024 | IVA RETENCIONES | | -93.00 | 0.00 | 0.00 | -93.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003 | 0025 | 10% DE ISR POR HONORARIOS 2022 | | 21,712.93 | 16,027.00 | 2,000.00 | 7,685.93 |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,027.00 | 2,000.00 | |
| 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 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|----------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 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 | 83,894.24 | 22,619.75 | 8,272.25 | 69,546.74 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-----------------|
| 672.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | 0.00 | 1,279.81 |
| 83.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | 0.00 | 2,876.67 |
| 1.0 | 23/12/2022 | E | 94 | 94 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | 22,619.75 | 0.00 |
| 679.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | 0.00 | 1,282.40 |
| 76.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022 | 0.00 | 2,833.37 |
| TOTAL : | | | | | | 22,619.75 | 8,272.25 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0032 | MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 83,894.45 | 22,619.76 | 8,272.25 | 69,546.94 |
|------|-----------|---------------------|------|------|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-----------------|
| 673.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 0.00 | 1,279.81 |
| 84.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 0.00 | 2,876.67 |
| 2.0 | 23/12/2022 | E | 94 | 94 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 22,619.76 | 0.00 |
| 680.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 0.00 | 1,282.40 |
| 77.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2022 | 0.00 | 2,833.37 |
| TOTAL : | | | | | | 22,619.76 | 8,272.25 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | 0033 | FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 3,050.00 | 852.00 | 302.00 | 2,500.00 |
|------|-----------|---------------------|------|------|---------------------------|----------|--------|--------|----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|---------------|---------------|
| 674.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 0.00 | 38.00 |
| 85.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 0.00 | 114.00 |
| 3.0 | 23/12/2022 | E | 94 | 94 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 852.00 | 0.00 |
| 681.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 0.00 | 38.00 |
| 78.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCIA 2022 | 0.00 | 112.00 |
| TOTAL : | | | | | | 852.00 | 302.00 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|--|-----------|------|------|-----------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0003 | 0.5% C.I.C.E.M. | 26,995.08 | 0.00 | 0.00 | 26,995.08 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0004 | 5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 32,460.49 | 0.00 | 0.00 | 32,460.49 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------|------------|-------------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0005 | 1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION) | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 172.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0006 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 2,888.41 | 0.00 | 0.00 | 2,888.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0009 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017 | 192,210.76 | 0.00 | 0.00 | 192,210.76 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0012 | 5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL) | 644.97 | 0.00 | 0.00 | 644.97 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0013 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018 | 90,427.82 | 0.00 | 0.00 | 90,427.82 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0014 | 0.2% CNIC 2018 | 775.63 | 0.00 | 0.00 | 775.63 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0015 | 0.5% CICEM 2018 | 1,947.02 | 0.00 | 0.00 | 1,947.02 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0016 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019 | 406,711.41 | 0.00 | 0.00 | 406,711.41 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0017 | 0.2% CNIC 2019 | 9,382.22 | 0.00 | 0.00 | 9,382.22 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0018 | 0.5% CICEM 2019 | 14,454.58 | 0.00 | 0.00 | 14,454.58 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0020 | 0.2% CNIC 2020 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0021 | 0.5% CICEM 2020 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0022 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021 | 213,101.79 | 0.00 | 0.00 | 213,101.79 |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0025 | 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 12,061.12 | 0.00 | 258,130.42 | 270,191.54 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|-----------|
| 8.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 51,531.90 |
| 8.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 570.00 |
| 8.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 20,687.43 |
| 8.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 17,226.21 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 20,654.22 |
| 9.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 16,379.14 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 8,620.69 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 20,689.61 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 8,611.71 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 17,241.37 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 20,264.37 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 40,075.75 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 8,607.39 |
| 8.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022 | 0.00 | 6,970.63 |

TOTAL :

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|------|------|----------------|----------|-----------|-----------|--------|
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0026 | 0.2% CNIC 2022 | 1,206.11 | 29,603.07 | 28,911.16 | 514.20 |
|------|-----------|---------------------|------|------|----------------|----------|-----------|-----------|--------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|----------|
| 1.0 | 08/12/2022 | E | 154 | 154 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | 1,206.11 | 0.00 |
| 9.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | 0.00 | 5,153.19 |
| 9.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | 0.00 | 57.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 9.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 2,068.74 | | |
| | | 9.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 1,722.62 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 5,163.55 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 1,637.91 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 862.07 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 2,068.96 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 861.17 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 1,724.14 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 2,026.44 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 4,007.57 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 860.74 | | |
| | | 9.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 0.00 | 697.06 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 175 | 175 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022 | | 28,396.96 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 29,603.07 | 28,911.16 | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | 0027 | 0.5% CICEM 2022 | | | 3,015.28 | 64,963.96 | 61,434.48 | -514.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | E | 153 | 153 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 3,015.28 | 0.00 | | |
| | | 10.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 12,882.98 | | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 142.50 | | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,171.86 | | |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,306.55 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,065.42 | | |
| | | 11.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,094.79 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,155.17 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,172.40 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,152.93 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 4,310.34 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 5,066.09 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 10,018.94 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 2,151.85 | | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 0.00 | 1,742.66 | | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | E | 174 | 174 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022 | | 61,948.68 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 64,963.96 | 61,434.48 | |
| 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 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|------|------------|
| 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 | 0009 | DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 27.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 132 | 132 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 27.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 139 | 139 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022 | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | 0011 | OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | | 0.00 | 768.84 | 768.84 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 15/12/2022 | CH | 13 | 32 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 384.42 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | CH | 14 | 33 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 384.42 | 0.00 | | |
| | | | 26.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 0.00 | 384.42 | | |
| | | | 26.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS | 0.00 | 384.42 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 768.84 | 768.84 | | |
| 2119 | | | | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 135,050.88 | 0.00 | 0.00 | 135,050.88 |
| 2119 | 000000002 | 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 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0004 | TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | | -391.00 | 0.00 | 0.00 | -391.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0005 | CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL | | 21,909.00 | 0.00 | 0.00 | 21,909.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0007 | CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021 | | 3,073.00 | 0.00 | 0.00 | 3,073.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0009 | ANA DEYSY TORRES CALDERON | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0010 | MIREYA BASURTOP DIAZ | | 27,500.17 | 0.00 | 0.00 | 27,500.17 | | |
| 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | 0011 | ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | |
| 2119 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022 | | 15,845.00 | 0.00 | 0.00 | 15,845.00 | | |
| 2121 | | | | | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 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 | | |
| 3111 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Patrimonio | | 3,584,178.22 | 0.00 | 0.00 | 3,584,178.22 | | |
| 3221 | | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 109,528,499.25 | 0.00 | 0.00 | 109,528,499.25 | | |
| 3221 | 000000001 | | | | Resultado de Ejercicios Anteriores | | 117,722,802.58 | 0.00 | 0.00 | 117,722,802.58 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|------|-----------|----------------|
| 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 | 6,516,019.64 | 0.00 | 73,243.28 | 6,589,262.92 |
| 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Predial | 5,800,939.64 | 0.00 | 27,682.28 | 5,828,621.92 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|----------|------|-----------|
| 8.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Predial | 0.00 | 824.00 |
| 8.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Predial | 0.00 | 853.00 |
| 13.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Predial | 0.00 | 1,515.16 |
| 18.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Predial | 0.00 | 739.00 |
| 8.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Predial | 0.00 | 2,074.84 |
| 13.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Predial | 0.00 | 10,589.46 |
| 8.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Predial | 0.00 | 2,846.54 |
| 8.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Predial | 0.00 | 1,194.76 |
| 13.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Predial | 0.00 | 3,031.24 |
| 8.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Predial | 0.00 | 633.24 |
| 8.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Predial | 0.00 | 768.04 |
| 13.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Predial | 0.00 | 1,149.57 |
| 8.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Predial | 0.00 | 466.43 |
| 13.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Predial | 0.00 | 437.00 |
| 8.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Predial | 0.00 | 560.00 |

TOTAL :

0.00 27,682.28

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|--|------------|------|-----------|------------|
| 4112 | 000000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 715,080.00 | 0.00 | 45,561.00 | 760,641.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|--|------------|------|-----------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 13.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,929.00 |
| 1.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,546.00 |
| 1.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,690.00 |
| 1.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,880.00 |
| 1.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 10,805.00 |
| 18.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,741.00 |
| 1.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,887.00 |
| 18.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,889.00 |
| 1.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 5,358.00 |
| 13.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,836.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 45,561.00 | |
| 4117 | | | | | Accesorios de Impuestos | 369,984.82 | 0.00 | 13,185.24 | 383,170.06 |
| 4117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 369,984.82 | 0.00 | 13,185.24 | 383,170.06 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 01/12/2022 I 1 1 Recargos | | 0.00 | 121.89 | |
| | | | | | 6.0 03/12/2022 I 3 3 Recargos | | 0.00 | 1,773.00 | |
| | | | | | 13.0 05/12/2022 I 4 4 Recargos | | 0.00 | 142.06 | |
| | | | | | 6.0 06/12/2022 I 5 5 Recargos | | 0.00 | 1,388.00 | |
| | | | | | 6.0 07/12/2022 I 6 6 Recargos | | 0.00 | 799.00 | |
| | | | | | 23.0 08/12/2022 I 7 7 Recargos | | 0.00 | 811.95 | |
| | | | | | 23.0 15/12/2022 I 12 12 Recargos | | 0.00 | 5,259.14 | |
| | | | | | 6.0 16/12/2022 I 13 13 Recargos | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | | | 23.0 20/12/2022 I 16 16 Recargos | | 0.00 | 1,618.89 | |
| | | | | | 6.0 22/12/2022 I 18 18 Recargos | | 0.00 | 99.00 | |
| | | | | | 18.0 23/12/2022 I 19 19 Recargos | | 0.00 | 93.70 | |
| | | | | | 13.0 28/12/2022 I 22 22 Recargos | | 0.00 | 113.63 | |
| | | | | | 18.0 29/12/2022 I 23 23 Recargos | | 0.00 | 605.48 | |
| | | | | | 18.0 30/12/2022 I 24 24 Recargos | | 0.00 | 287.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,185.24 | |
| 4119 | | | | | Otros Impuestos | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 |
| 4119 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sobre Anuncios Publicitarios | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 |
| 4131 | | | | | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 4131 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 4141 | | | | | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio | 120,599.00 | 0.00 | 5,805.00 | 126,404.00 |
| 4141 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 120,599.00 | 0.00 | 5,805.00 | 126,404.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 01/12/2022 I 1 1 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 18.0 05/12/2022 I 4 4 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,580.00 | |
| | | | | | 6.0 13/12/2022 I 10 10 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,530.00 | |
| | | | | | 28.0 20/12/2022 I 16 16 Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,695.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,805.00 | |
| 4143 | | | | | Derechos por Prestación de Servicios | 5,190,133.05 | 0.00 | 539,869.18 | 5,730,002.23 |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Suministro de Agua Potable | 2,311,317.00 | 0.00 | 276,068.00 | 2,587,385.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 28.0 01/12/2022 I 1 1 Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 4,956.00 | |
| | | | | | 6.0 02/12/2022 I 2 2 Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,962.00 | |
| | | | | | 11.0 03/12/2022 I 3 3 Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,878.00 | |
| | | | | | 23.0 05/12/2022 I 4 4 Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 18,374.00 | |
| | | | | | 16.0 06/12/2022 I 5 5 Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,303.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---|--------------|---------------|----------------------------|-------------|---|-------------|--------------|
| | | 16.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,076.00 | | |
| | | 28.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,098.00 | | |
| | | 1.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,960.00 | | |
| | | 1.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,325.00 | | |
| | | 11.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,385.00 | | |
| | | 6.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,092.00 | | |
| | | 28.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,282.00 | | |
| | | 11.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,048.00 | | |
| | | 6.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,750.00 | | |
| | | 6.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 23,506.00 | | |
| | | 33.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,136.00 | | |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,910.00 | | |
| | | 16.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,043.00 | | |
| | | 28.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,824.00 | | |
| | | 6.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,329.00 | | |
| | | 1.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 24,703.00 | | |
| | | 18.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 21,772.00 | | |
| | | 23.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 25,775.00 | | |
| | | 28.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 16,581.00 | | |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 276,068.00 | | |
| 4143 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 218,602.00 | 0.00 | 32,738.00 | 251,340.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 1.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 11.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 9,743.00 |
| | | | | 11.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 1.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 1.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 1.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 11.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 23.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 1.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| | | | | 23.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 2,555.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 32,738.00 | | |
| 4143 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001 | Registro Civil | | 450,276.00 | 0.00 | 30,537.01 | 480,813.01 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 33.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Registro Civil | 0.00 | 1,392.00 |
| | | | | 11.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | Registro Civil | 0.00 | 804.00 |
| | | | | 28.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Registro Civil | 0.00 | 1,530.00 |
| | | | | 21.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | Registro Civil | 0.00 | 880.00 |
| | | | | 21.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Registro Civil | 0.00 | 2,108.00 |
| | | | | 33.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Registro Civil | 0.00 | 2,488.00 |
| | | | | 6.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | Registro Civil | 0.00 | 1,550.00 |
| | | | | 6.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | Registro Civil | 0.00 | 853.01 |
| | | | | 16.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | Registro Civil | 0.00 | 88.00 |
| | | | | 11.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Registro Civil | 0.00 | 2,940.00 |
| | | | | 33.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Registro Civil | 0.00 | 1,268.00 |
| | | | | 16.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | Registro Civil | 0.00 | 1,068.00 |
| | | | | 11.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | Registro Civil | 0.00 | 1,009.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|------------------|
| | | 11.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Registro Civil | 0.00 | 1,860.00 |
| | | 38.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Registro Civil | 0.00 | 5,036.00 |
| | | 6.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | Registro Civil | 0.00 | 1,198.00 |
| | | 21.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Registro Civil | 0.00 | 1,144.00 |
| | | 11.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | Registro Civil | 0.00 | 264.00 |
| | | 6.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | Registro Civil | 0.00 | 176.00 |
| | | 23.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Registro Civil | 0.00 | 1,408.00 |
| | | 28.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Registro Civil | 0.00 | 552.00 |
| | | 33.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Registro Civil | 0.00 | 921.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 30,537.01 |
| 4143 | 000000003 | 0000000000000000001 | 0001 | | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 298,044.00 | 0.00 | 6,357.00 | 304,401.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,076.00 |
| | | 16.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 250.00 |
| | | 26.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,031.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 6,357.00 |
| 4143 | 000000004 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 29,292.00 | 0.00 | 1,536.00 | 30,828.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 |
| | | 26.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 723.00 |
| | | 38.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 |
| | | 38.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 723.00 |
| | | 43.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 |
| T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 1,536.00 |
| 4143 | 000000007 | 0000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Panteones | 106,285.00 | 0.00 | 29,782.00 | 136,067.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Servicios de Panteones | 0.00 | 96.00 |
| | | 21.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | Servicios de Panteones | 0.00 | 336.00 |
| | | 31.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,938.00 |
| | | 31.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 |
| | | 43.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,325.00 |
| | | 11.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 |
| | | 21.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | Servicios de Panteones | 0.00 | 3,684.00 |
| | | 16.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Servicios de Panteones | 0.00 | 96.00 |
| | | 21.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,842.00 |
| | | 16.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,319.00 |
| | | 48.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,842.00 |
| | | 11.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | Servicios de Panteones | 0.00 | 7,674.00 |
| | | 26.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Servicios de Panteones | 0.00 | 4,374.00 |
| | | 33.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 |
| | | 16.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 |
| | | 38.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Servicios de Panteones | 0.00 | 192.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|-------------|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 29,782.00 | |
| 4143 | 00000008 | 000000000000000001 | 0001 | | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 303,101.00 | 0.00 | 2,988.00 | 306,089.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 21.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 2,886.00 | |
| | 26.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 102.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,988.00 | |
| 4143 | 00000010 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 74,028.00 | 0.00 | 4,738.00 | 78,766.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 16.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 2,169.00 | |
| | 36.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 482.00 | |
| | 16.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | 26.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | 21.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | 43.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 482.00 | |
| | 53.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 641.00 | |
| | 31.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,738.00 | |
| 4143 | 00000011 | 000000000000000001 | 0001 | | Servicios de Alumbrado Público | 1,399,188.05 | 0.00 | 155,125.17 | 1,554,313.22 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 10.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Servicios de Alumbrado Público | 0.00 | 155,125.17 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 155,125.17 | |
| 4144 | | | | | Accesorios de Derechos | 4,373.00 | 0.00 | 466.00 | 4,839.00 |
| 4144 | 00000001 | 000000000000000001 | 0002 | | Recargos | 4,373.00 | 0.00 | 466.00 | 4,839.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 31.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | Recargos | 0.00 | 466.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 466.00 | |
| 4151 | | | | | Productos | 976,278.65 | 0.00 | 30,551.58 | 1,006,830.23 |
| 4151 | 00000001 | 000000000000000001 | 0001 | | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 9,950.00 | 0.00 | 1,800.00 | 11,750.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 26.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 48.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 400.00 | |
| | 16.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 4151 | 00000001 | 000000000000000002 | 0001 | | Derivados de Recursos Propios | 13,442.52 | 0.00 | 2,354.28 | 15,796.80 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 43.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 2,354.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,354.28 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0002 | | Derivados de Participaciones Federales | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 759.82 |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0003 | | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 48.0 30/12/2022 I 24 24 Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 2.79 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2.79 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0004 | | Ingresos Financieros por FISM | 8,501.06 | 0.00 | 80.22 | 8,581.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 53.0 30/12/2022 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 80.22 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 80.22 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0005 | | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 1,210.55 | 0.00 | 179.32 | 1,389.87 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 58.0 30/12/2022 I 24 24 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 179.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 179.32 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0006 | | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 4,863.54 | 0.00 | 2,069.97 | 6,933.51 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 63.0 30/12/2022 I 24 24 Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 2,069.97 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,069.97 | |
| 4151 | 000000001 | 0000000000000000002 | 0008 | | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 937,551.16 | 0.00 | 24,065.00 | 961,616.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 33.0 05/12/2022 I 4 4 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 18,096.00 | |
| | | | | | 41.0 07/12/2022 I 6 6 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | 31.0 13/12/2022 I 10 10 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 31.0 14/12/2022 I 11 11 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 288.00 | |
| | | | | | 36.0 19/12/2022 I 15 15 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 257.00 | |
| | | | | | 21.0 21/12/2022 I 17 17 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 1,954.00 | |
| | | | | | 36.0 22/12/2022 I 18 18 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 2,187.00 | |
| | | | | | 38.0 23/12/2022 I 19 19 En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 633.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,065.00 | |
| 4162 | | | | | Multas | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 |
| 4162 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Sanciones Administrativas | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 14/12/2022 I 11 11 Sanciones Administrativas | | 0.00 | 1,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|---------------------|---------------|
| | | 58.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Sanciones Administrativas | | 0.00 | 198.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 1,198.00 | |
| 4169 | | | | | | | Otros Aprovechamientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 |
| 4169 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | | | Resarcimientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 |
| 4173 | | | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades | 115,100.33 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 |
| 4173 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0008 | | | Paraestatales y Evidencias No Empezar y N Servicios de Alberca | 115,100.33 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 |
| 4211 | | | | | | | Participaciones | 75,261,461.97 | 20,593.97 | 5,314,766.56 | 80,555,634.56 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0001 | | | Fondo General de Participaciones | 38,438,729.96 | 0.00 | 3,296,762.63 | 41,735,492.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 3,296,762.63 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 3,296,762.63 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0002 | | | Fondo de Fomento Municipal | 6,594,055.11 | 0.00 | 589,433.68 | 7,183,488.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 73.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 589,433.68 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 589,433.68 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0003 | | | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 799,818.39 | 0.00 | 29,019.67 | 828,838.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | | 0.00 | 29,019.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 29,019.67 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0004 | | | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | -125,132.47 | 20,593.97 | 0.00 | -145,726.44 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 54.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 20,593.97 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 20,593.97 | 0.00 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0005 | | | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 693,969.54 | 0.00 | 67,895.21 | 761,864.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 67,895.21 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 67,895.21 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0006 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 553,136.20 | 0.00 | 58,616.32 | 611,752.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 88.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 58,616.32 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 58,616.32 | |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0007 | | | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 231.07 |
| 4211 | 000000001 | 0000000000000000001 | | 0008 | | | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 114,083.57 | 0.00 | 10,430.45 | 124,514.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | 93.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 10,430.45 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 10,430.45 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0009 | | | | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,098,822.39 | 0.00 | 122,198.62 | 1,221,021.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 98.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 122,198.62 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 122,198.62 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0010 | | | | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | 4,159,453.00 | 0.00 | 944,373.00 | 5,103,826.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 128.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | | 0.00 | 944,373.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 944,373.00 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000001 | 0012 | | | | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 233,442.32 | 0.00 | 11,017.56 | 244,459.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 103.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 11,017.56 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 11,017.56 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0001 | | | | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,897,524.73 | 0.00 | 110,199.65 | 4,007,724.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 108.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | | 0.00 | 110,199.65 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 110,199.65 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0002 | | | | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 223,453.76 | 0.00 | 28,019.37 | 251,473.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 113.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | | 0.00 | 28,019.37 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 28,019.37 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0003 | | | | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 281,978.27 | 0.00 | 24,598.67 | 306,576.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | | 0.00 | 24,598.67 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 24,598.67 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0004 | | | | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 252,331.29 | 0.00 | 22,201.73 | 274,533.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | | 0.00 | 22,201.73 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 22,201.73 | |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0005 | | | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 4211 | 000000001 | 000000000000000002 | 0006 | | | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 16,045,564.84 | 0.00 | 0.00 | 16,045,564.84 |
| 4212 | | | | | | | Aportaciones | 21,547,799.26 | 0.00 | 932,410.79 | 22,480,210.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|----------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|-------------------|
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0001 | | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,297,663.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,663.00 | | | | |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 10,256,519.26 | 0.00 | 932,410.79 | 11,188,930.05 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 26.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 932,410.79 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 932,410.79 |
| 4212 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0005 | | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 | | | | |
| 4215 | | | | | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | | | | |
| 4215 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0006 | | Otros Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 133.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,254.21 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,254.21 |
| 4399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 110,298.75 | 0.00 | 0.00 | 110,298.75 | | | | |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | | | |
| 4399 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 99,798.75 | 0.00 | 0.00 | 99,798.75 | | | | |
| 5100 | | | | | Gastos de Funcionamiento | 64,013,356.80 | 10,769,247.25 | 67,103.50 | 74,715,500.55 | | | | |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 225,301.09 | 21,000.10 | 0.00 | 246,301.19 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 239.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 |
| | | | | | | 113.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 113.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 239.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 21,000.10 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 0.00 | 7,633.36 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 218.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,333.33 | 0.00 |
| | | | | | | 470.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,300.03 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 7,633.36 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 0.00 | 32,000.13 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 197.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| | | | | | | 204.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,446.73 | 0.00 |
| | | | | | | 449.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| | | | | | | 456.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,780.20 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 32,000.13 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 0.00 | 986.54 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 463.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 407.81 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|--------------|
| | | 211.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 986.54 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | Despensa | 19,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 120.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 |
| 5100 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,123.00 | 0.00 | 2,123.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,267.40 | 0.00 |
| | | 50.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 855.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,123.00 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 166,120.47 | 9,578.88 | 0.00 | 175,699.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 288.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,789.44 | 0.00 |
| | | 295.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,789.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,578.88 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 0.00 | 4,150.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 582.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,150.84 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,150.84 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 0.00 | 16,602.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 568.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 13,716.77 | 0.00 |
| | | 561.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,885.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,602.37 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 24,000.00 | 531.94 | 0.00 | 24,531.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 575.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 531.94 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 531.94 | 0.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,074.50 | 0.00 | 0.00 | 1,074.50 |
| 5100 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 776.45 | 0.00 | 0.00 | 776.45 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 125,700.00 | 16,000.00 | 0.00 | 141,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 589.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 8,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 596.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 | 3,399.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,030.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,399.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 3,399.00 | 0.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 0.00 | 14,532.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,016.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,759.13 | 0.00 | |
| | | 1,009.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 14,532.33 | 0.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 0.00 | 168.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,023.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 168.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 168.26 | 0.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | | Despensa | 13,730.18 | 1,940.04 | 0.00 | 15,670.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 596.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| | | 603.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,940.04 | 0.00 | |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 370.30 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,403.73 | 0.00 | 0.00 | 2,403.73 |
| 5100 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | | Gastos de representación | 445.50 | 454.50 | 0.00 | 900.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 64.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 288.00 | 0.00 | |
| | | 183.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 166.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 454.50 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | | Dietas | 576,919.92 | 52,606.68 | 0.00 | 629,526.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 309.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | 316.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 52,606.68 | 0.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | | Sueldo base | 570,480.01 | 49,081.30 | 0.00 | 619,561.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 316.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |
| | | 323.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 49,081.30 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 542,699.99 | 56,000.00 | 0.00 | 598,699.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 28,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 56,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 0.00 | 52,990.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 638.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 37,240.62 | 0.00 |
| | | 50.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 14,850.00 | 0.00 |
| | | 218.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 52,990.62 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 0.00 | 151,741.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 617.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,433.00 | 0.00 |
| | | 624.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 137,308.31 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 151,741.31 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 0.00 | 83,351.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 9,800.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 20,206.20 | 0.00 |
| | | 197.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 36.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 45,792.81 | 0.00 |
| | | 204.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,113.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 83,351.01 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 330.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| | | 337.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,746.24 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 87,407.63 | 13,285.00 | 0.00 | 100,692.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 631.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | 0.00 |
| | | 211.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | 0.00 |
| | | 43.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|--------------|
| | | 330.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,285.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 365,569.90 | 30,667.50 | 0.00 | 396,237.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 337.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,833.75 | 0.00 |
| | | 29.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 344.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,833.75 | 0.00 |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 9,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 30,667.50 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 123,574.80 | 0.00 | 0.00 | 123,574.80 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 211,695.51 | 61,224.72 | 0.00 | 272,920.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 2 | 2 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 8,543.40 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 4 | 4 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 52,529.32 | 0.00 |
| | | 29.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 152.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 61,224.72 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | | Material de señalización | 3,893.00 | 12,012.50 | 0.00 | 15,905.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | Gastos de Funcionamiento Material de señalización | 12,012.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,012.50 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 100,473.97 | 25,169.89 | 0.00 | 125,643.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,203.09 | 0.00 |
| | | 29.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,966.80 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 25,169.89 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,398.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398.60 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 32,614.35 | 1,392.00 | 0.00 | 34,006.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,392.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,392.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | 35,960.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 35,960.00 | 0.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 85,590.00 | 6,960.00 | 0.00 | 92,550.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 6 6 | Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 6,960.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,960.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 417.00 | 91.00 | 0.00 | 508.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 91.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 242,126.80 | 62,031.00 | 0.00 | 304,157.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 48,899.80 | 0.00 |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 76 | Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,131.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 62,031.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 21,115.26 | 1,049.00 | 0.00 | 22,164.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,049.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,049.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00144000 | 0103010102011150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 1,551,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551,796.00 | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 142,633.32 | 12,566.66 | 0.00 | 155,199.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 246.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,066.66 | 0.00 |
| | | 246.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,566.66 | 0.00 | | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 498.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,633.33 | 0.00 | | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 477.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 484.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,646.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,533.31 | 0.00 | | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 491.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 912.05 | 0.00 | | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | 8,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 253.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 253.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |
| 5100 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,595.25 | 847.60 | 0.00 | 6,442.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 847.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 847.60 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 75,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 84,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 652.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 659.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,170.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,750.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,750.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 0.00 | 7,279.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,149.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.14 | 0.00 |
| | | 1,156.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,393.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,279.54 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 84.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,163.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 84.40 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 36,520.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,520.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 659.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 666.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 539.75 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------|-------------|
| 5100 | A00164000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 92,460.12 | 8,224.98 | 0.00 | 100,685.10 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 148.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 |
| | | 148.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 |
| | | | | | | TOTAL : | 8,224.98 | 0.00 | |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 0.00 | 3,441.26 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 274.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 |
| | | | | | | TOTAL : | 3,441.26 | 0.00 | |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 0.00 | 13,767.02 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 253.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 |
| | | 260.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 |
| | | | | | | TOTAL : | 13,767.02 | 0.00 | |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 31,936.30 | 3,253.30 | 0.00 | 35,189.60 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 155.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 |
| | | 267.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 |
| | | 155.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 |
| | | | | | | TOTAL : | 3,253.30 | 0.00 | |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 271.44 |
| 5100 | A02102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,244.90 | 0.00 | 0.00 | 1,244.90 |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 438,322.50 | 39,847.50 | 0.00 | 478,170.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 526.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 |
| | | 533.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 |
| | | | | | | TOTAL : | 39,847.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 49,780.50 | 4,525.50 | 0.00 | 54,306.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 533.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 |
| | | 540.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 |
| | | | | | | TOTAL : | 4,525.50 | 0.00 | |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 0.00 | 18,624.90 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 946.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 |
| | | | | | | TOTAL : | 18,624.90 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 0.00 | 75,103.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 932.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | | | | | 925.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,103.00 | 0.00 | |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 99,000.00 | 12,973.41 | 0.00 | 111,973.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 540.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 939.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | |
| | | | | | 547.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,973.41 | 0.00 | |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 137,403.42 | 12,491.22 | 0.00 | 149,894.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 547.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | 554.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,491.22 | 0.00 | |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,867.47 | 0.00 | 0.00 | 4,867.47 |
| 5100 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 344.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 351.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 666.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 645.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 652.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 351.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 358.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 659.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 358.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 365.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |
| 5100 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,767.23 | 965.55 | 0.00 | 2,732.78 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 71.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 647.70 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 965.55 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 365.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 372.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 694.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 673.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 680.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 372.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 379.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 687.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 386.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C02112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 429.80 | 0.00 | 0.00 | 429.80 |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 386.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 393.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 722.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 701.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 708.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 393.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 400.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 715.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 400.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 407.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 407.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 414.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 750.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 729.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 736.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 414.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 421.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 743.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 421.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 428.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 2482 | | | | Material de señalización | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 5100 | C04112000 | 020202010102150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,069.04 | 0.00 | 0.00 | 9,069.04 |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 428.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 435.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 778.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 764.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | 757.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 435.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 442.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 771.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 442.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 449.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 2482 | | | | Material de señalización | 19,475.50 | 0.00 | 0.00 | 19,475.50 |
| 5100 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.83 | 1,815.65 | 0.00 | 3,399.48 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 43.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,060.00 | 0.00 | |
| | | 64.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.65 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,815.65 | 0.00 | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 456.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 806.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-------|------------|--------------------|---------|---------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | | | | TOTAL: | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 785.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 2,886.60 | 0.00 |
| 792.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | | 36,517.57 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | | | | TOTAL: | 4,184.06 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 456.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 |
| 463.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | | | 2,092.03 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,993.47 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 799.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | 1,993.47 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,762.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 463.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 |
| 470.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | | 1,381.09 | 0.00 |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,390.90 | 0.00 | 0.00 | 1,390.90 |
| 5100 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 360.00 | 260.00 | 0.00 | 620.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 260.00 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 22.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | | | 260.00 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | | | | TOTAL: | 22,733.18 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 470.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 |
| 477.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Dietas | | | 11,366.59 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | | | | TOTAL: | 9,851.04 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |
| 834.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | | 9,851.04 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | | | | TOTAL: | 39,404.17 | 0.00 | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------|--------------|
| | | 813.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 820.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 36,517.57 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,404.17 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 477.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 484.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 827.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 484.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 491.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,209.45 | 755.60 | 0.00 | 1,965.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 755.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 755.60 | 0.00 |
| 5100 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 527,932.10 | 48,606.40 | 0.00 | 576,538.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 491.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 |
| | | 498.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 48,606.40 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | 0.00 | 18,411.61 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 862.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 18,411.61 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,411.61 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,297.59 | 0.00 | 76,297.59 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 841.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 848.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,637.79 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 76,297.59 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------|-------------|------------------|-------------|
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 0.00 | 3,293.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 855.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,293.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,293.67 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,811.10 | 2,139.00 | 0.00 | 8,950.10 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 66.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,059.50 | 0.00 | |
| | | 155.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,079.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,139.00 | 0.00 |
| 5100 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 75,620.00 | 4,500.00 | 0.00 | 80,120.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,500.00 | 0.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 558,508.26 | 50,018.80 | 0.00 | 608,527.06 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 554.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,879.61 | 0.00 | |
| | | 561.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 25,139.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 50,018.80 | 0.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 147,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 99.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 0.00 | 23,940.67 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 974.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,190.67 | 0.00 | |
| | | 190.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 23,940.67 | 0.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 0.00 | 80,763.86 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 953.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 960.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 72,104.06 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 80,763.86 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 169.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 176.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,893.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,666.67 | 0.00 | |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 0.00 | 3,791.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 967.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,579.96 | 0.00 | |
| | | | | | 183.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 211.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,791.17 | 0.00 | |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 101,957.32 | 10,031.61 | 0.00 | 111,988.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 561.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,348.06 | 0.00 | |
| | | | | | 568.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,683.55 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,031.61 | 0.00 | |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 40,354.37 | 8,476.72 | 0.00 | 48,831.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 76.0 31/12/2022 D 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,651.86 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 30/12/2022 E 105 105 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,824.86 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,476.72 | 0.00 | |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 21,374.64 | 11,600.00 | 0.00 | 32,974.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 15/12/2022 E 45 45 Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
| 5100 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 248.50 | 116.00 | 0.00 | 364.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 169.0 22/12/2022 CH 9 91 Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 116.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 116.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 551,769.73 | 57,013.62 | 0.00 | 608,783.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 57,013.62 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 61,170.00 | 5,000.00 | 0.00 | 66,170.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 | 0.00 | 21,345.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 50.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 21,345.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 21,345.33 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 88,423.39 | 0.00 | 88,423.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 29.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 17,319.60 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 71,103.79 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 88,423.39 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 18,503.89 | 4,362.13 | 0.00 | 22,866.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| | | | 43.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.95 | 0.00 | | |
| | | | 22.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,362.13 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 62,927.68 | 6,765.08 | 0.00 | 69,692.76 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | | |
| | | | 29.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 6,765.08 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 164,279.24 | 2,333.00 | 0.00 | 166,612.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 2,143.00 | 0.00 | | |
| | | | 127.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 190.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,333.00 | 0.00 | |
| 5100 | E00120000 | 010502060101150101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 13,626.01 | 716.83 | 0.00 | 14,342.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 716.83 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 716.83 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 82,410.81 | 0.00 | 0.00 | 82,410.81 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | 0.00 | 82,200.09 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 19.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 82,200.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 82,200.09 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 135,627.20 | 75,955.13 | 0.00 | 211,582.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 112 | 112 | Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 75,955.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 75,955.13 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 104,755.64 | 0.00 | 0.00 | 104,755.64 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 46,979.66 | 0.00 | 0.00 | 46,979.66 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 22,654.52 | 13,615.02 | 0.00 | 36,269.54 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 775.00 | 0.00 | | |
| | | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 111 | 1111 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 12,840.02 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,615.02 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 58,763.50 | 10,719.71 | 0.00 | 69,483.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,543.59 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,176.12 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,719.71 | 0.00 | |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,658.00 | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 683.00 |
| 5100 | E00121000 | 010502060201150101 | | 3851 | | | | Gastos de representación | 26,329.64 | 2,758.61 | 0.00 | 29,088.25 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,758.61 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,758.61 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 010701010102260101 | | 3532 | | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 789,687.77 | 0.00 | 0.00 | 789,687.77 |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 4,279,520.87 | 392,070.20 | 0.00 | 4,671,591.07 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 274.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 22,810.51 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| | | | 281.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,067.77 | 0.00 | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 392,070.20 | 0.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 127.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------|-------------|--------------|
| | | 127.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 168,025.17 | 0.00 | 168,025.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 554.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,808.67 | 0.00 |
| | | 78.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 149,216.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 168,025.17 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 673,861.11 | 0.00 | 673,861.11 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 533.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 540.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 67,535.31 | 0.00 |
| | | 64.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 513,954.60 | 0.00 |
| | | 57.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 83,711.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 673,861.11 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | 0.00 | 1,777.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 253.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,777.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,777.33 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 26,881.72 | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 |
| | | 547.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,332.84 | 0.00 |
| | | 71.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 22,990.41 | 0.00 |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,923.25 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 272,997.68 | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 281.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 |
| | | 50.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 |
| | | 134.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 |
| | | 288.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 |
| | | 134.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,269.04 | 0.00 | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 66,840.79 | 11,914.80 | 0.00 | 78,755.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,067.05 | 0.00 |
| | | 169.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,847.75 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,914.80 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 | | | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,730.98 | 0.00 | 0.00 | 2,730.98 | | | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 | | | | |
| 5100 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 29,887.20 | 0.00 | 0.00 | 29,887.20 | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 104,634.53 | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 183.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 183.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 358.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 344.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,201.40 | 0.00 |
| | | | | | | 337.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,088.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 99.92 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 351.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 99.92 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 99.92 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | 59,823.73 | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 190.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 |
| | | | | | | 190.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,570.10 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,351.38 | 0.00 | 0.00 | 2,351.38 | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | | | | |
| 5100 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 351.50 | 639.00 | 0.00 | 990.50 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 57.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 639.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 639.00 | 0.00 | | | | | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 168,137.20 | 20,937.20 | 0.00 | 189,074.40 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--|---|-----------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 638.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,718.60 | 0.00 | |
| | | 645.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 13,218.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 20,937.20 | 0.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,142.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,100.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 5,100.00 | 0.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,666.66 | 0.00 | 22,666.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,128.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,893.46 | 0.00 | |
| | | 1,121.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,666.66 | 0.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 0.00 | 388.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,135.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 388.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 388.26 | 0.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | | Despensa | 52,800.00 | 6,668.82 | 0.00 | 59,468.82 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 645.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 652.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,168.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,668.82 | 0.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | |
| 5100 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,159.31 | 953.55 | 0.00 | 23,112.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 51.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | |
| | | 99.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 635.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 953.55 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102110101 | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 72,411.00 | 16,539.90 | 0.00 | 88,950.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 7 | 7 | Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 16,539.90 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,539.90 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102110101 | 2992 | | | Otros enseres | 15,463.29 | 1,020.09 | 0.00 | 16,483.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 78.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,020.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,020.09 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,121,235.99 | 204,257.29 | 0.00 | 2,325,493.28 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 512.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 15/12/2022 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 | |
| | | | | | 519.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 31/12/2022 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 204,257.29 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 904,410.57 | 69,207.66 | 0.00 | 973,618.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 15/12/2022 E 49 49 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | |
| | | | | | 36.0 31/12/2022 E 100 100 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 69,207.66 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 87,181.16 | 0.00 | 87,181.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 918.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 | |
| | | | | | 106.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 | |
| | | | | | 78.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 87,181.16 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 292,844.35 | 0.00 | 292,844.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 897.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 904.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,074.10 | 0.00 | |
| | | | | | 92.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 187,441.85 | 0.00 | |
| | | | | | 85.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,555.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 292,844.35 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | 0.00 | 84,610.22 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | |
| | | | | | 64.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 84,610.22 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 22,620.60 | 7,541.63 | 0.00 | 30,162.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 64.0 15/12/2022 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | |
| | | | | | 43.0 15/12/2022 E 49 49 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |
| | | | | | 911.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | |
| | | | | | 99.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | |
| | | | | | 71.0 21/12/2022 E 73 73 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 849.04 | 0.00 | |
| | | | | | 43.0 31/12/2022 E 100 100 Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,541.63 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 435,438.90 | 40,387.66 | 0.00 | 475,826.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 519.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | | | | 71.0 15/12/2022 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 15/12/2022 E 49 49 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | |
| | | | | | 526.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | | | | 64.0 31/12/2022 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | | | | 50.0 31/12/2022 E 100 100 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 40,387.66 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 113.0 22/12/2022 CH 9 91 Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 185.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 185.00 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 7,612.39 | 2,649.51 | 0.00 | 10,261.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 106.0 22/12/2022 CH 9 91 Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 2,649.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,649.51 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 39,868.90 | 0.00 | 0.00 | 39,868.90 |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 875,622.84 | 132,270.09 | 0.00 | 1,007,892.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 31/12/2022 D 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 47,368.45 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 22/12/2022 E 87 87 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 23,490.06 | 0.00 | |
| | | | | | 22.0 30/12/2022 E 105 105 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 61,411.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 132,270.09 | 0.00 | |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 15,550.88 | 0.00 | 0.00 | 15,550.88 |
| 5100 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 288,551.72 | 26,771.23 | 0.00 | 315,322.95 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 31/12/2022 D 5 5 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,821.20 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 16/12/2022 E 53 53 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 9,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 22/12/2022 E 77 77 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,250.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2022 E 89 89 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,550.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2022 E 90 90 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,450.02 | 0.00 | |
| | | | | | 1.0 23/12/2022 E 91 91 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,350.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|---|---|-------------|--------------|--------------|
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 92 92 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,650.01 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 26,771.23 | 0.00 | | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,914.00 | 5,666.56 | 0.00 | 66,580.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 5,666.56 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 5,666.56 | 0.00 | | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 92.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 92.00 | 0.00 | | |
| 5100 | H00125000 | 0201010102150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 75,016.13 | 0.00 | 0.00 | 75,016.13 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,599,387.66 | 240,017.30 | 0.00 | 2,839,404.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,899.16 | 0.00 |
| | | 50.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,539.16 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 240,017.30 | 0.00 | | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 0.00 | 91,731.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 11,317.55 | 0.00 |
| | | 22.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 80,414.12 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 91,731.67 | 0.00 | | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 0.00 | 377,266.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 37,677.08 | 0.00 |
| | | 85.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,278.40 | 0.00 |
| | | 8.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 261,651.45 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 377,266.73 | 0.00 | | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 6,600.00 | 10,885.17 | 0.00 | 17,485.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 |
| | | 99.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,373.19 | 0.00 |
| | | 15.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,911.98 | 0.00 |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 10,885.17 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 103,589.10 | 9,819.14 | 0.00 | 113,408.24 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 15/12/2022 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,909.57 | 0.00 | |
| | | | | | 57.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 31/12/2022 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,909.57 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,819.14 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,500.01 | 0.00 | 0.00 | 5,500.01 |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 482,033.58 | 95,400.46 | 0.00 | 577,434.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 31/12/2022 D 8 8 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 42,022.79 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 30/12/2022 E 105 105 Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 53,377.67 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 95,400.46 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 222,424.86 | 33,967.72 | 0.00 | 256,392.58 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1.0 22/12/2022 E 88 88 Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 33,967.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 33,967.72 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 117,163.34 | 300.00 | 0.00 | 117,463.34 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 15.0 22/12/2022 E 77 77 Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 300.00 | 0.00 | |
| 5100 | H01156000 | 020203010205150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 152,138.86 | 9,000.00 | 0.00 | 161,138.86 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 85.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 85.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 162.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 148.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 141.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 15,600.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 467.62 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | | | Despensa | 45,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 47,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,180.87 | 2,661.07 | 0.00 | 3,841.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | 92.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,061.07 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,661.07 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 79,733.33 | 8,000.00 | 0.00 | 87,733.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 631.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 638.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 43,866.99 | 4,000.00 | 0.00 | 47,866.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 0.00 | 4,133.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,114.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,133.33 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 0.00 | 10,666.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,093.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 1,100.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,780.06 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 10,666.66 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 0.00 | 6,933.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 8.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 4,046.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,933.33 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 44,000.00 | 4,229.14 | 0.00 | 48,229.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1,107.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 151.40 | 0.00 |
| | | 15.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 77.74 | 0.00 |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,229.14 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,303.88 | 0.00 | 0.00 | 2,303.88 |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,391.03 | 1,700.00 | 0.00 | 5,091.03 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,700.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | 100151000 | 020607010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 254,759.57 | 23,453.98 | 0.00 | 278,213.55 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 176.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 |
| | | 176.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,453.98 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 0.00 | 10,163.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 330.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 10,163.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,163.39 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 0.00 | 40,653.57 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 309.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 316.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,880.37 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 40,653.57 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 0.00 | 1,541.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 323.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,541.22 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 1,144.50 | 174.50 | 0.00 | 1,319.00 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 92.0 22/12/2022 CH 9 91 Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 174.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 174.50 | 0.00 | |
| 5100 | 101107000 | 020202010101150101 | 3691 | | Otros servicios de información | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | 315,307.77 | 34,035.02 | 0.00 | 349,342.79 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 211.0 15/12/2022 E 47 47 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | | | 22.0 15/12/2022 E 48 48 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 | |
| | | | | | | 211.0 30/12/2022 E 98 98 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | | | 22.0 31/12/2022 E 99 99 Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 34,035.02 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,370.09 | 4,000.00 | 0.00 | 137,370.09 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 106.0 15/12/2022 E 49 49 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 106.0 31/12/2022 E 100 100 Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 0.00 | 14,748.50 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 414.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,967.59 | 0.00 | |
| | | | | | | 50.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,780.91 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 14,748.50 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 0.00 | 58,994.00 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 400.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,097.16 | 0.00 | |
| | | | | | | 393.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | | 36.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 16,237.04 | 0.00 | |
| | | | | | | 29.0 21/12/2022 E 72 72 Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 58,994.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 0.00 | 2,184.51 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 407.0 21/12/2022 E 71 71 Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,491.02 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|-------------|--------------|
| | | 43.0 | 21/12/2022 | E | 72 72 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 693.49 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,184.51 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 1595 | | Despensa | 81,066.66 | 10,000.00 | 0.00 | 91,066.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 218.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 113.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 218.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 113.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 34,338.60 | 0.00 | 0.00 | 34,338.60 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 2482 | | Material de señalización | 692.50 | 0.00 | 0.00 | 692.50 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 7,845.50 | 0.00 | 0.00 | 7,845.50 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 92,451.81 | 0.00 | 0.00 | 92,451.81 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,986.46 | 2,346.75 | 0.00 | 12,333.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,346.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,346.75 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 3121 | | Gas | 113,188.72 | 0.00 | 0.00 | 113,188.72 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | 7,845.50 | 0.00 | 0.00 | 7,845.50 |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,756.50 | 1,214.50 | 0.00 | 2,971.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 120.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,092.00 | 0.00 |
| | | 99.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 122.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,214.50 | 0.00 | |
| 5100 | 101142000 | 020401010101140101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 233,316.86 | 21,476.54 | 0.00 | 254,793.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 127.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,738.27 | 0.00 |
| | | 127.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,738.27 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,476.54 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 0.00 | 9,306.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 246.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,306.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,306.50 | 0.00 | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 0.00 | 37,225.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 225.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | | 232.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,452.79 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 37,225.99 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 55,000.00 | 6,321.51 | 0.00 | 61,321.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 134.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 239.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,321.51 | 0.00 | | |
| | | | 134.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 6,321.51 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 103,591.06 | 8,326.46 | 0.00 | 111,917.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 141.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,163.23 | 0.00 | | |
| | | | 141.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,163.23 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,326.46 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,900.03 | 0.00 | 0.00 | 1,900.03 |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,109.81 | 1,708.70 | 0.00 | 13,818.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 148.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,708.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,708.70 | 0.00 | | |
| 5100 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 85.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 184.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 184.00 | 0.00 | | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 98,400.00 | 8,700.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 617.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 624.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 8,700.00 | 0.00 | | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,086.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,640.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,640.00 | 0.00 | | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 14,560.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 1,072.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,673.40 | 0.00 | |
| | | 1,065.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 14,560.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 0.00 | 400.96 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,079.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 400.96 | 0.00 | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | | | | Despensa | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 624.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 631.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 542.25 | 539.75 | 0.00 | 1,082.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 141.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 539.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 539.75 | 0.00 | |
| 5100 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,700.00 | 9,000.00 | 0.00 | 107,700.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 71.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 71.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 134.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 5100 | K00162000 | 010304020204150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 0.00 | 15,599.40 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 120.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | 113.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | 15,599.40 | 0.00 | |
| 5100 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | | | | Gratificación | 23,500.00 | 3,467.62 | 0.00 | 26,967.62 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 78.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 127.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | 78.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 3,467.62 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 360,204.59 | 25,549.00 | 0.00 | 385,753.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 99.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 |
| | | 99.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,549.00 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 0.00 | 16,271.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 190.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 16,271.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,271.23 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 0.00 | 65,084.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 176.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 56,425.13 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 65,084.93 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 44,000.00 | 2,574.94 | 0.00 | 46,574.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 183.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,574.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 62,315.02 | 3,479.90 | 0.00 | 65,794.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 |
| | | 106.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,479.90 | 0.00 | | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276.00 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,300.05 | 0.00 | 0.00 | 1,300.05 | |
| 5100 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,873.81 | 3,522.88 | 0.00 | 11,396.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,904.60 | 0.00 |
| | | 162.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,618.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,522.88 | 0.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,293,679.87 | 308,224.86 | 0.00 | 3,601,904.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 308,224.86 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 308,224.86 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,443,910.47 | 228,702.84 | 0.00 | 2,672,613.31 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 228,702.84 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 609,330.80 | 57,021.60 | 0.00 | 666,352.40 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 57,021.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 57,021.60 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 288,593.01 | 26,969.67 | 0.00 | 315,562.68 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 26,969.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 26,969.67 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,951.62 | 406.86 | 0.00 | 4,358.48 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 406.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 406.86 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 343,663.94 | 100,000.00 | 0.00 | 443,663.94 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 37,922.08 | 2,338.00 | 0.00 | 40,260.08 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 155.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 250.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,338.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 17,052.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 | | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 5,794.80 | 393.99 | 0.00 | 6,188.79 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 141.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 393.99 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 393.99 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 44,601.76 | 9,674.64 | 0.00 | 54,276.40 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 81.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,407.94 | 0.00 | |
| | | | 85.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,266.70 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,674.64 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 1,099.50 | 0.00 | 1,099.50 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3132 | | | | Servicio de cloración de agua | 74,199.04 | 0.00 | 74,199.04 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 119,140.00 | 22,734.00 | 141,874.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 736.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 2,090.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 737.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 756.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 982.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,097.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 198.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 755.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,096.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 736.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 853.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 540.00 | 0.00 | |
| | | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 2,090.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,734.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3331 | | | | Servicios informáticos | 59,231.52 | 7,540.00 | 66,771.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 7,540.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,540.00 | 0.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3341 | | | | Capacitación | 46,834.00 | 3,717.00 | 50,551.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|--------------|
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 11 11 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 3,717.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,717.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 113,351.12 | 0.00 | 0.00 | 113,351.12 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 53,264.63 | 1,284.66 | 0.00 | 54,549.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 812.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | E | 3 | 3 | Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 472.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,284.66 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 121,550.87 | 0.00 | 0.00 | 121,550.87 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,972.00 | 419.00 | 0.00 | 3,391.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 148.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 419.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 419.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 57,365.20 | 0.00 | 0.00 | 57,365.20 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 75,008.69 | 6,298.08 | 0.00 | 81,306.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 6,298.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 272,414.50 | 0.00 | 3,503.50 | 268,911.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 3,503.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,503.50 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 768,530.67 | 66,496.00 | 0.00 | 835,026.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 66,496.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 66,496.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,759,202.68 | 173,519.02 | 0.00 | 1,932,721.70 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 568.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,759.51 | 0.00 |
| | | 575.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,759.51 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 173,519.02 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 57.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 69,506.47 | 0.00 | 69,506.47 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,002.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 66,206.47 | 0.00 |
| | | 106.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 69,506.47 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 266,444.30 | 0.00 | 266,444.30 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 981.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 20,206.20 | 0.00 |
| | | 988.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 246,238.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 266,444.30 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | 0.00 | 14,666.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 92.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,893.47 | 0.00 |
| | | 85.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,666.67 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | | Gratificación | 55,000.00 | 18,523.56 | 0.00 | 73,523.56 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 575.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 995.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 13,352.72 | 0.00 |
| | | 99.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 170.84 | 0.00 |
| | | 582.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 18,523.56 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | | Despensa | 240,604.06 | 29,092.32 | 0.00 | 269,696.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 582.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 |
| | | 64.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 589.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 |
| | | 64.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,092.32 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 5,564,295.97 | 312,103.00 | 0.00 | 5,876,398.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 13/12/2022 | E | 41 | 41 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 257,963.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 75 | 75 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 19,543.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 102 | 102 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 21,785.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 103 | 103 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 9,098.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 104 | 104 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 3,714.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 312,103.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,415,246.00 | 267,344.00 | 0.00 | 3,682,590.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 267,344.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 267,344.00 | 0.00 | |
| 5100 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 81,922.22 | 0.00 | 0.00 | 81,922.22 |
| 5100 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,048,591.00 | 449,035.00 | 0.00 | 3,497,626.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 136 | 136 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 297,351.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 140 | 140 | Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 151,684.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 449,035.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 161,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 64.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 |
| | | 64.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,700.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 145,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 161,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 85.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 10,170.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 134.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,370.00 | 0.00 |
| | | 162.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,170.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,480.00 | 0.00 | 25,480.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 120.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 22,593.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,480.00 | 0.00 | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | 0.00 | 16,888.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 141.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 148.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 11,114.80 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 16,888.00 | 0.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 66,000.00 | 7,316.39 | 0.00 | 73,316.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 127.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,100.93 | 0.00 |
| | | 155.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 215.46 | 0.00 |
| | | 71.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,316.39 | 0.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 165,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 181,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 78.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 92.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 78.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 92.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,087.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.00 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 332,566.66 | 31,000.00 | 0.00 | 363,566.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 162.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,500.00 | 0.00 |
| | | 162.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,500.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 31,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 0.00 | 12,366.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 302.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 8,033.33 | 0.00 |
| | | 22.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,366.66 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 0.00 | 50,533.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 8.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 |
| | | 281.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 288.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 27,426.78 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 50,533.31 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 0.00 | 1,642.18 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 295.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,063.45 | 0.00 |
| | | 15.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,642.18 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 62,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 169.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 29.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 169.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,871.45 | 0.00 | 0.00 | 4,871.45 | |
| 5100 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | Sueldo base | 118,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 260.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 |
| | | 260.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 0.00 | 4,766.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 526.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,766.66 | 0.00 | | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 0.00 | 19,066.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 505.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 512.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.07 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,066.67 | 0.00 | | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 0.00 | 4,689.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 519.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.84 | 0.00 |
| | | 267.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,689.84 | 0.00 | | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | 42,707.58 | 4,337.64 | 0.00 | 47,045.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 267.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 |
| | | 274.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,337.64 | 0.00 | | |
| 5100 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 752.15 | 0.00 | 0.00 | 752.15 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 291,466.66 | 20,200.00 | 0.00 | 311,666.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|
| | | 225.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | | 9,200.00 | 0.00 |
| | | 36.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 11,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | 0.00 | 9,533.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 78.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,533.33 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 9,533.33 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,133.31 | 0.00 | 38,133.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 64.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 32,360.11 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 38,133.31 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 0.00 | 1,376.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,376.67 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,376.67 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 27,230.04 | 4,528.20 | 0.00 | 31,758.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 232.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,528.20 | 0.00 |
| | | 43.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 4,528.20 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,751.03 | 1,211.80 | 0.00 | 12,962.83 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 411.80 | 0.00 |
| | | 120.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,211.80 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 653.00 | 66.50 | 0.00 | 719.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 162.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 66.50 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 66.50 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | 1131 | | Sueldo base | 149,500.00 | 20,200.00 | 0.00 | 169,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,700.00 | 0.00 |
| | | 225.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 9,500.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 80,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 120.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 120.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,050.59 | 0.00 | 8,050.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 442.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,650.00 | 0.00 | | |
| | | | 246.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,400.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,050.59 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 23,376.66 | 0.00 | 23,376.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 428.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 17,603.46 | 0.00 | | |
| | | | 421.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 23,376.66 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 225.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 232.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 7,780.07 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,666.67 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 0.00 | 712.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 435.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 561.56 | 0.00 | | |
| | | | 239.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 151.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 712.96 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1595 | | | | Despensa | 42,310.20 | 4,528.20 | 0.00 | 46,838.40 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 43.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 232.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,528.20 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,528.20 | 0.00 | |
| 5100 | N01130000 | 030201030105150101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 98,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 107,400.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 197.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 197.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------------------|-------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 386.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| | | 365.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 372.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,713.40 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,600.00 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 |
| | | 379.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 467.62 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | | | Despensa | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| | | 204.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 204.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,967.21 | 529.75 | 0.00 | 3,496.96 |
| | | 134.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 529.75 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 529.75 | 0.00 | | |
| 5100 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 48,024.00 | 0.00 | 0.00 | 48,024.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 346,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| | | 498.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | 505.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| | | 890.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 13,650.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,650.00 | 0.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| | | 876.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 51,713.40 | 0.00 | | |
| | | 869.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 54,600.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------|--------------|-------------------|-------------|
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 0.00 | 2,967.52 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 883.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,967.52 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,967.52 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 100,718.64 | 9,156.24 | 0.00 | 109,874.88 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 505.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | 512.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 9,156.24 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 600.02 | 0.00 | 0.00 | 600.02 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 3,562.50 | 0.00 | 0.00 | 3,562.50 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 963,623.06 | 169,020.41 | 0.00 | 1,132,643.47 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 70,631.32 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 98,389.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 169,020.41 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 1,041.39 | 339.00 | 0.00 | 1,380.39 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 134.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 339.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 339.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 130,370.81 | 7,830.00 | 0.00 | 138,200.81 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 7,830.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 7,830.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 | | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 796.50 | 1,900.00 | 0.00 | 2,696.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 176.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,900.00 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 4,087,275.79 | 324,749.18 | 0.00 | 4,412,024.97 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 324,749.18 | 0.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 0.00 | 79,974.76 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 22.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 79,974.76 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 79,974.76 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 0.00 | 360,990.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 80,824.80 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 280,165.25 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 360,990.05 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1345 | | | | Gratificación | 54,300.00 | 14,956.14 | 0.00 | 69,256.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 8,956.14 | 0.00 | | |
| | | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 14,956.14 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1595 | | | | Despensa | 684,370.19 | 49,475.18 | 0.00 | 733,845.37 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,737.59 | 0.00 | | |
| | | | 15.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,737.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 49,475.18 | 0.00 | |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 374,499.00 | 0.00 | 0.00 | 374,499.00 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 2821 | | | | Material de seguridad pública | 91,270.60 | 0.00 | 0.00 | 91,270.60 |
| 5100 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 3341 | | | | Capacitación | 485,300.00 | 0.00 | 63,600.00 | 421,700.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 142,566.66 | 13,000.00 | 0.00 | 155,566.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 295.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 302.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,000.00 | 0.00 | |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 610.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,633.33 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| | | 589.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 596.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 19,646.71 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,533.31 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 603.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 912.05 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 302.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 |
| | | 309.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,000.00 | 0.00 |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,304.09 | 0.00 | 0.00 | 4,304.09 |
| 5100 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 487,200.00 | 11,600.00 | 0.00 | 498,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 11,600.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,600.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102110101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 12,728.00 | 0.00 | 0.00 | 12,728.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 0.00 | 7,273.20 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 7,273.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,273.20 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.23 | 0.00 | 0.00 | 1,200.23 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 262,406.52 | 32,629.71 | 0.00 | 295,036.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,559.73 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,069.98 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 32,629.71 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 17,420.21 | 3,040.00 | 0.00 | 20,460.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,040.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,040.00 | 0.00 |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 1,558,634.29 | 175,916.10 | 0.00 | 1,734,550.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 89,158.05 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,758.05 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 175,916.10 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 0.00 | 41,438.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 22.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 41,438.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 41,438.08 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 0.00 | 184,154.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,958.80 | 0.00 |
| | | 8.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 132,195.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 184,154.39 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 0.00 | 3,554.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 5100 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 324,868.62 | 37,600.82 | 0.00 | 362,469.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 |
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 37,600.82 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 120,634.43 | 11,000.10 | 0.00 | 131,634.53 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 603.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 |
| | | 610.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,000.10 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 0.00 | 4,766.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,058.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,766.71 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 0.00 | 19,066.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,044.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.24 | 0.00 |
| | | 1,037.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,066.84 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 0.00 | 689.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,051.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 689.85 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 610.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 617.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,535.76 | 1,753.32 | 0.00 | 17,289.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 86.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 741.65 | 0.00 |
| | | 113.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,011.67 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,753.32 | 0.00 | | |
| 5100 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 5200 | | | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,980,255.63 | 1,010,901.07 | 0.00 | 7,991,156.70 | |
| 5200 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 955,553.65 | 113,100.00 | 0.00 | 1,068,653.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 56,600.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 40,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 113,100.00 | 0.00 | | |
| 5200 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 9,937.00 | 0.00 | 9,937.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,436.00 | 0.00 |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 8,501.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,937.00 | 0.00 | | |
| 5200 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 0.00 | 1,154.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,154.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 5200 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,389,120.52 | 812,768.55 | 0.00 | 5,201,889.07 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|----------------------------------|---|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 78,459.74 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 729,308.81 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 812,768.55 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | | 1,635,204.46 | 9,479.52 | 0.00 | 1,644,683.98 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 121.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 142.06 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 811.95 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 5,208.14 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,618.89 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 308.94 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 374.67 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 605.48 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 287.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 9,479.52 | 0.00 | |
| 5200 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | | 377.00 | 84.00 | 0.00 | 461.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 3.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 81.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 84.00 | 0.00 | |
| 5200 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 64,378.00 | 0.00 | 64,378.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | 1.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 778.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | 64,378.00 | 0.00 | |
| 5500 | | | | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 2,725,062.66 | 2,774,721.41 | 0.00 | 5,499,784.07 |
| 5500 | 000000001 | | | | | DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 1,057,491.27 | 1,057,491.27 | 0.00 | 2,114,982.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------------------|------------|---------|---------------------------------------|--|--|---------------------|-------------|---------------|
| | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 9 9 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | 1,057,491.27 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,057,491.27 | 0.00 | | |
| 5500 | 000000002 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | | | | 1,667,571.39 | 1,717,230.14 | 0.00 | 3,384,801.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 10 | 10 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 2,342.83 | 0.00 | |
| | | 80.0 | 31/12/2022 | D | 11 | 11 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 127,134.58 | 0.00 | |
| | | 98.0 | 31/12/2022 | D | 12 | 12 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 8,321.96 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 13 | 13 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 1,165,523.22 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 14 | 14 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 31,408.45 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 15 | 15 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 166,847.42 | 0.00 | |
| | | 213.0 | 31/12/2022 | D | 16 | 16 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 194,563.63 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 17 | 17 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | 21,088.05 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,717,230.14 | 0.00 | |
| 5600 | | Inversion Publica | | | | | 1,608,342.02 | 25,659,449.16 | 0.00 | 27,267,791.18 |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 2,399,994.10 | 0.00 | 2,399,994.10 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,500,000.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 199,994.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,399,994.10 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Ejecución de obras por administración | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 300,000.00 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 1,608,342.02 | 1,399,994.34 | 0.00 | 3,008,336.36 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 500,000.01 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 899,994.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,399,994.34 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 1,999,999.94 | 0.00 | 1,999,999.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | D | 21 | 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 300,764.80 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 21 | 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 699,544.99 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 21 | 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 82,716.99 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---|---------------------|--------------|--|
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 21 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 227,370.44 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 21 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 399,869.69 | 0.00 | | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 21 21 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 289,733.03 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,999,999.94 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 529,000.92 | 0.00 | 529,000.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 229,000.92 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 529,000.92 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Ejecución de obras por administración | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,170,890.70 | 0.00 | 7,170,890.70 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 3,021,910.20 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 999,120.16 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 999,999.30 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 949,990.19 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,603,773.39 | 0.00 | 2,603,773.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 1,199,997.38 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 499,479.37 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 19 | 19 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,603,773.39 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020204010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 928,914.98 | 0.00 | 928,914.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 298,990.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 49,926.40 | 0.00 | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Obra estatal o municipal | 579,998.58 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 928,914.98 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020205010101250101 | 6128 | | Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 1,029,983.69 | 0.00 | 1,029,983.69 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | 329,984.72 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | 349,999.71 | 0.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | D | 20 | 20 | Inversion Publica Apoyos a obras de bienestar social | 349,999.26 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|---------------------|--------------|----------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,029,983.69 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 0.00 | 5,196,900.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 31/12/2022 D 19 19 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 2,324,393.26 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 31/12/2022 D 19 19 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| | | | | | 23.0 31/12/2022 D 19 19 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 31/12/2022 D 19 19 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 499,228.74 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,196,900.10 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,099,997.38 | 0.00 | 1,099,997.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 31/12/2022 D 20 20 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 899,997.38 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 31/12/2022 D 20 20 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,099,997.38 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 31/12/2022 D 20 20 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 5600 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 599,999.62 | 0.00 | 599,999.62 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 31/12/2022 D 20 20 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 299,999.93 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 31/12/2022 D 20 20 Inversion Publica Obra estatal o municipal | | 299,999.69 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 599,999.62 | 0.00 | |
| 8110 | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 251,710,720.42 | 0.00 | 0.00 | 251,710,720.42 |
| 8110 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 9,952,269.34 | 0.00 | 0.00 | 9,952,269.34 |
| 8110 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,533,783.27 | 0.00 | 0.00 | 2,533,783.27 |
| 8110 | 000004117 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 581,625.50 | 0.00 | 0.00 | 581,625.50 |
| 8110 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 528,370.90 | 0.00 | 0.00 | 528,370.90 |
| 8110 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 486,942.29 | 0.00 | 0.00 | 486,942.29 |
| 8110 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 288,361.09 | 0.00 | 0.00 | 288,361.09 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 4,001,368.36 | 0.00 | 0.00 | 4,001,368.36 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | 1,254,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,320.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 460,897.09 | 0.00 | 0.00 | 460,897.09 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 488,785.81 | 0.00 | 0.00 | 488,785.81 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 64,570.90 | 0.00 | 0.00 | 64,570.90 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 322,410.00 | 0.00 | 0.00 | 322,410.00 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 319,314.55 | 0.00 | 0.00 | 319,314.55 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 174,502.18 | 0.00 | 0.00 | 174,502.18 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 8110 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | 2,213,491.05 | 0.00 | 0.00 | 2,213,491.05 |
| 8110 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos | 1,855,366.55 | 0.00 | 0.00 | 1,855,366.55 |
| 8110 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 98,156.00 | 0.00 | 0.00 | 98,156.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 50,638.92 | 0.00 | 0.00 | 50,638.92 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | 66,200.00 | 0.00 | 0.00 | 66,200.00 |
| 8110 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 1,142,235.51 | 0.00 | 0.00 | 1,142,235.51 |
| 8110 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sancciones Administrativas | 292,284.00 | 0.00 | 0.00 | 292,284.00 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 730,022.04 | 0.00 | 0.00 | 730,022.04 |
| 8110 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 40,535,576.00 | 0.00 | 0.00 | 40,535,576.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 6,965,988.00 | 0.00 | 0.00 | 6,965,988.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 885,201.00 | 0.00 | 0.00 | 885,201.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 508,200.00 | 0.00 | 0.00 | 508,200.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 817,800.00 | 0.00 | 0.00 | 817,800.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 544,208.00 | 0.00 | 0.00 | 544,208.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 125,380.00 | 0.00 | 0.00 | 125,380.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,602,921.00 | 0.00 | 0.00 | 1,602,921.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | 9,628,434.54 | 0.00 | 0.00 | 9,628,434.54 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 280,062.00 | 0.00 | 0.00 | 280,062.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 127,003.00 | 0.00 | 0.00 | 127,003.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,305,901.96 | 0.00 | 0.00 | 3,305,901.96 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 110,894.00 | 0.00 | 0.00 | 110,894.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 106,553.00 | 0.00 | 0.00 | 106,553.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 156,805.00 | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 |
| 8110 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 17,194,161.51 | 0.00 | 0.00 | 17,194,161.51 |
| 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 | 57,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500,000.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 10,297,663.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,663.00 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 11,826,454.72 | 0.00 | 0.00 | 11,826,454.72 |
| 8110 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 |
| 8110 | 000004214 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Multas Federales No Fiscales | 1,597,026.92 | 0.00 | 0.00 | 1,597,026.92 |
| 8110 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 |
| 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 | 364,440.70 | 0.00 | 0.00 | 364,440.70 |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 141,322,877.95 | 6,912,749.84 | 20,593.97 | 134,430,722.08 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|---------|--------------|-----------|------|--------------|
| 8120 | 000004112 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | 4,204,207.70 | 27,682.28 | 0.00 | 4,176,525.42 |
|------|-----------|--------------------|------|------|---------|--------------|-----------|------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--------------------------------------|--------|-------|
| 10.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 824.00 | 0.00 |
| 10.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 853.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|---------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | 15.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,515.16 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 739.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,074.84 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 10,589.46 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 2,846.54 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,194.76 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 3,031.24 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 633.24 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 768.04 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 1,149.57 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 466.43 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 437.00 | 0.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial | 560.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 27,682.28 | 0.00 | |
| 8120 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 1,818,703.27 | 45,561.00 | 0.00 | 1,773,142.27 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-------------|
| 15.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 4,929.00 | 0.00 |
| 3.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,546.00 | 0.00 |
| 3.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 4,690.00 | 0.00 |
| 3.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,880.00 | 0.00 |
| 3.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 10,805.00 | 0.00 |
| 20.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,741.00 | 0.00 |
| 3.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,887.00 | 0.00 |
| 20.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,889.00 | 0.00 |
| 3.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 5,358.00 | 0.00 |
| 15.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,836.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 45,561.00 | 0.00 |

| 8120 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 211,640.68 | 13,185.24 | 0.00 | 198,455.44 |
|------|------------|---------------------|---------|------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|------|------------|
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| 20.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 121.89 | 0.00 | | | |
| 8.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,773.00 | 0.00 | | | |
| 15.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 142.06 | 0.00 | | | |
| 8.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,388.00 | 0.00 | | | |
| 8.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 799.00 | 0.00 | | | |
| 25.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 811.95 | 0.00 | | | |
| 25.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 5,259.14 | 0.00 | | | |
| 8.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 72.00 | 0.00 | | | |
| 25.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 1,618.89 | 0.00 | | | |
| 8.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 99.00 | 0.00 | | | |
| 20.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 93.70 | 0.00 | | | |
| 15.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 113.63 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---|-------------------|--------------|
| | | 20.0 | 29/12/2022 | I | 23 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 605.48 | 0.00 | | | | | | |
| | | 20.0 | 30/12/2022 | I | 24 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | 287.50 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,185.24 | 0.00 | | | | | | |
| 8120 | 000004119 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | 479,230.90 | 0.00 | 0.00 | 479,230.90 | | | | | |
| 8120 | 000004131 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | 461,942.29 | 0.00 | 0.00 | 461,942.29 | | | | | |
| 8120 | 000004141 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 176,642.09 | 5,805.00 | 0.00 | 170,837.09 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 25.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 20.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,580.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,530.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 1,695.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | 5,805.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 1,690,051.36 | 276,068.00 | 0.00 | 1,413,983.36 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 30.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 4,956.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,962.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 13.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,878.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 25.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 18,374.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 18.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,303.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 18.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,076.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 6,098.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 8,960.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,325.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 13.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 10,385.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,092.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 11,282.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 13.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 14,048.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 2,750.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 23,506.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 35.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 9,136.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 12,910.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 18.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 3,043.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 5,824.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 8.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 10,329.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 3.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 24,703.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 20.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 21,772.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 25.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 25,775.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 30.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable | 16,581.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | | 276,068.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 135,538.36 | 32,738.00 | 0.00 | 102,800.36 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 2,555.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|---|----|--|---------------|-----------|------------------|--------------|--|
| | | 13.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 9,743.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 32,738.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Reconexión a los Sistemas de Agua Potable | | | 354,140.36 | 0.00 | 0.00 | 354,140.36 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000001 | 0001 | 0017 | Otros | | | 1,254,320.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,320.00 | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | | | 10,621.09 | 30,537.01 | 0.00 | -19,915.92 | |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|------------------|-------------|
| 35.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,392.00 | 0.00 |
| 13.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 804.00 | 0.00 |
| 30.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,530.00 | 0.00 |
| 23.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 880.00 | 0.00 |
| 23.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,108.00 | 0.00 |
| 35.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,488.00 | 0.00 |
| 8.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,550.00 | 0.00 |
| 8.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 853.01 | 0.00 |
| 18.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 88.00 | 0.00 |
| 13.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 2,940.00 | 0.00 |
| 35.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,268.00 | 0.00 |
| 18.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,068.00 | 0.00 |
| 13.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,009.00 | 0.00 |
| 13.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,860.00 | 0.00 |
| 40.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 5,036.00 | 0.00 |
| 8.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,198.00 | 0.00 |
| 23.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,144.00 | 0.00 |
| 13.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 264.00 | 0.00 |
| 8.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 176.00 | 0.00 |
| 25.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 1,408.00 | 0.00 |
| 30.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 552.00 | 0.00 |
| 35.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil | 921.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 30,537.01 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|--|--|------------|----------|------|------------|
| 8120 | 000004143 | 000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | | 190,741.81 | 6,357.00 | 0.00 | 184,384.81 |
|------|-----------|--------------------|------|------|------------------------------------|--|--|------------|----------|------|------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|----------|-------|
| 40.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3,076.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|---------------|-------------|------------------|-------------|--|
| | | 18.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 250.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas | | 3,031.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 6,357.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | | | 35,278.90 | 1,536.00 | 0.00 | 33,742.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 45.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,536.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | | | 216,125.00 | 29,782.00 | 0.00 | 186,343.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 336.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,938.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,325.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 3,684.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,319.00 | 0.00 | | |
| | | 50.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | | |
| | | 13.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 7,674.00 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 4,374.00 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones | | 192.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 29,782.00 | 0.00 | |
| 8120 | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | | 16,213.55 | 2,988.00 | 0.00 | 13,225.55 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 28.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 102.00 | 0.00 | | |
| | | 23.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 2,886.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|-------------|--------------|---|----------------|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 2,988.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 100,474.18 | 4,738.00 | 0.00 | 95,736.18 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 18.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 2,169.00 | 0.00 |
| | | | 38.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 482.00 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 |
| | | | 28.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 |
| | | | 23.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 |
| | | | 45.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 482.00 | 0.00 |
| | | | 55.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 641.00 | 0.00 |
| | | | 33.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 241.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,738.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | 814,303.00 | 155,125.17 | 0.00 | 659,177.83 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 12.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público | | 155,125.17 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 155,125.17 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004143 | 000000000000000012 | 0001 | 0001 | Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos | | 1,855,366.55 | 0.00 | 0.00 | 1,855,366.55 | |
| 8120 | 000004144 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 57,627.00 | 466.00 | 0.00 | 57,161.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 33.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos | | 466.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 466.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 88,206.00 | 1,800.00 | 0.00 | 86,406.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 28.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | 50.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 400.00 | 0.00 |
| | | | 18.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 1,800.00 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | 37,196.40 | 2,354.28 | 0.00 | 34,842.12 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | | 45.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios | | 2,354.28 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,354.28 | 0.00 | | |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | 65,440.18 | 0.00 | 0.00 | 65,440.18 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | -2.79 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 50.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados del Ramo 33 | 2.79 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2.79 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | -8,501.06 | 80.22 | 0.00 | -8,581.28 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 55.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM | 80.22 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 80.22 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | -1,210.55 | 179.32 | 0.00 | -1,389.87 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 60.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 179.32 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 179.32 | 0.00 |
| 8120 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | -4,863.54 | 2,069.97 | 0.00 | -6,933.51 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 65.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Estatales | 2,069.97 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,069.97 | 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 | 204,684.35 | 24,065.00 | 0.00 | 180,619.35 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 18,096.00 | 0.00 | |
| | | | 43.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 150.00 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 500.00 | 0.00 | |
| | | | 33.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 288.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 257.00 | 0.00 | |
| | | | 23.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 1,954.00 | 0.00 | |
| | | | 38.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 2,187.00 | 0.00 | |
| | | | 40.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 633.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 24,065.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| 8120 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 207,622.00 | 1,198.00 | 0.00 | 206,424.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 60.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas | | 198.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,198.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | -78,750.00 | 0.00 | 0.00 | -78,750.00 | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 614,921.71 | 0.00 | 0.00 | 614,921.71 | |
| 8120 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0019 | Ingresos de Organismos del Deporte | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 2,096,846.04 | 3,296,762.63 | 0.00 | -1,199,916.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones | | 3,296,762.63 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,296,762.63 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 371,932.89 | 589,433.68 | 0.00 | -217,500.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal | | 589,433.68 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 589,433.68 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 85,382.61 | 29,019.67 | 0.00 | 56,362.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 29,019.67 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,019.67 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 633,332.47 | 0.00 | 20,593.97 | 653,926.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 0.00 | 20,593.97 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,593.97 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 123,830.46 | 67,895.21 | 0.00 | 55,935.25 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 67,895.21 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 67,895.21 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | -8,928.20 | 58,616.32 | 0.00 | -67,544.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 58,616.32 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 58,616.32 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 11,296.43 | 10,430.45 | 0.00 | 865.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 95.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 10,430.45 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 10,430.45 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 504,098.61 | 122,198.62 | 0.00 | 381,899.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 122,198.62 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 122,198.62 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pre: | 5,468,981.54 | 944,373.00 | 0.00 | 4,524,608.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 130.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 944,373.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 944,373.00 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0011 | Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones) | 280,062.00 | 0.00 | 0.00 | 280,062.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | -106,439.32 | 11,017.56 | 0.00 | -117,456.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 105.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 11,017.56 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 11,017.56 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | -591,622.77 | 110,199.65 | 0.00 | -701,822.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 110,199.65 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 110,199.65 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | -112,559.76 | 28,019.37 | 0.00 | -140,579.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 115.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 28,019.37 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 28,019.37 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | -175,425.27 | 24,598.67 | 0.00 | -200,023.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 24,598.67 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 24,598.67 | 0.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | -95,526.29 | 22,201.73 | 0.00 | -117,728.02 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------------|--------------|---------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 125.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 22,201.73 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 22,201.73 | 0.00 | |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | 0002 | 0005 | | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | -2,000,000.00 | 0.00 | -2,000,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | 0002 | 0006 | | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | 1,148,596.67 | 0.00 | 1,148,596.67 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | 0002 | 0010 | | Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD) | 7,700,000.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 8120 | 000004211 | 00000000000000000001 | | 0002 | 0012 | | Otros Recursos Estatales | 57,500,000.00 | 0.00 | 57,500,000.00 |
| 8120 | 000004212 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0002 | | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 1,569,935.46 | 932,410.79 | 637,524.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 932,410.79 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 932,410.79 | 0.00 | |
| 8120 | 000004214 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0001 | | Multas Federales No Fiscales | 1,597,026.92 | 0.00 | 1,597,026.92 |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0006 | | Otros Recursos Federales | 47,000,000.00 | 1,254.21 | 46,998,745.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales | 1,254.21 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,254.21 | 0.00 | |
| 8120 | 000004215 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0018 | | Recursos de CONACULTA | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0007 | | Otros Ingresos por Donativos | -10,500.00 | 0.00 | -10,500.00 |
| 8120 | 000004399 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0008 | | Otros Ingresos Varios | 264,641.95 | 0.00 | 264,641.95 |
| 8140 | | | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 6,933,343.81 | 6,933,343.81 |
| 8140 | 000004112 | 00000000000000000001 | | 0001 | 0001 | | Predial | 0.00 | 27,682.28 | 27,682.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 824.00 | |
| | | 12.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 824.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 853.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 853.00 | |
| | | 12.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 2,074.84 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 1,515.16 | |
| | | 17.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 1,515.16 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 739.00 | |
| | | 22.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 739.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 2,074.84 | |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 2,846.54 | |
| | | 12.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 2,846.54 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 10,589.46 | |
| | | 17.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 10,589.46 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 1,194.76 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 3,031.24 | |
| | | 17.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 3,031.24 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 1,194.76 | |
| | | 12.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 633.24 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|---------------------|------------|---------|--|---------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------|
| | | 9.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 633.24 | |
| | | 12.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 768.04 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 768.04 | |
| | | 9.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 466.43 | |
| | | 12.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 466.43 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 1,149.57 | |
| | | 17.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 1,149.57 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 560.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 437.00 | |
| | | 17.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 437.00 | 0.00 | |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial | 0.00 | 560.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 27,682.28 | 27,682.28 | |
| 8140 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 0.00 | 45,561.00 | 45,561.00 | 0.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|--------------------|------------|------|---------|------|--|------------------|------------------|
| 17.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 4,929.00 | 0.00 |
| 14.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,929.00 |
| 5.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,546.00 | 0.00 |
| 2.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,546.00 |
| 2.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,690.00 |
| 5.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 4,690.00 | 0.00 |
| 5.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,880.00 | 0.00 |
| 2.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,880.00 |
| 5.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 10,805.00 | 0.00 |
| 2.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 10,805.00 |
| 22.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,741.00 | 0.00 |
| 19.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,741.00 |
| 5.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 3,887.00 | 0.00 |
| 2.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,887.00 |
| 19.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,889.00 |
| 22.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,889.00 | 0.00 |
| 5.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 5,358.00 | 0.00 |
| 2.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 5,358.00 |
| 17.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 2,836.00 | 0.00 |
| 14.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,836.00 |
| T O T A L : | | | | | | 45,561.00 | 45,561.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8140 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 13,185.24 | 13,185.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 01/12/2022 1 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 121.89 | 0.00 | |
| | | | | | 19.0 01/12/2022 1 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 121.89 | |
| | | | | | 10.0 03/12/2022 3 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,773.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 03/12/2022 3 3 3 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,773.00 | |
| | | | | | 14.0 05/12/2022 4 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 142.06 | |
| | | | | | 17.0 05/12/2022 4 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 142.06 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 06/12/2022 5 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,388.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 06/12/2022 5 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,388.00 | |
| | | | | | 10.0 07/12/2022 6 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 799.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 07/12/2022 6 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 799.00 | |
| | | | | | 24.0 08/12/2022 7 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 811.95 | |
| | | | | | 27.0 08/12/2022 7 7 7 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 811.95 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 15/12/2022 12 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 5,259.14 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 15/12/2022 12 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 5,259.14 | |
| | | | | | 10.0 16/12/2022 13 13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 72.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 16/12/2022 13 13 13 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 72.00 | |
| | | | | | 27.0 20/12/2022 16 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 1,618.89 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 20/12/2022 16 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 1,618.89 | |
| | | | | | 10.0 22/12/2022 18 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 99.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 22/12/2022 18 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 99.00 | |
| | | | | | 19.0 23/12/2022 19 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 93.70 | |
| | | | | | 22.0 23/12/2022 19 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 93.70 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 28/12/2022 22 22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 113.63 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 28/12/2022 22 22 22 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 113.63 | |
| | | | | | 22.0 29/12/2022 23 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 605.48 | 0.00 | |
| | | | | | 19.0 29/12/2022 23 23 23 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 605.48 | |
| | | | | | 19.0 30/12/2022 24 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 287.50 | |
| | | | | | 22.0 30/12/2022 24 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 287.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,185.24 | 13,185.24 | |
| 8140 | 000004141 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 5,805.00 | 5,805.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 27.0 01/12/2022 1 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 01/12/2022 1 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 22.0 05/12/2022 4 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,580.00 | 0.00 | |
| | | | | | 19.0 05/12/2022 4 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,580.00 | |
| | | | | | 10.0 13/12/2022 10 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,530.00 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 13/12/2022 10 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,530.00 | |
| | | | | | 32.0 20/12/2022 16 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 1,695.00 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 20/12/2022 16 16 16 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | 0.00 | 1,695.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,805.00 | 5,805.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|------------|---------------------|---------|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | 0.00 | 276,068.00 | 276,068.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 29.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 4,956.00 | |
| 32.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 4,956.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,962.00 | |
| 10.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,962.00 | 0.00 | |
| 15.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 5,878.00 | 0.00 | |
| 12.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,878.00 | |
| 27.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 18,374.00 | 0.00 | |
| 24.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 18,374.00 | |
| 20.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,303.00 | 0.00 | |
| 17.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,303.00 | |
| 17.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,076.00 | |
| 20.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,076.00 | 0.00 | |
| 32.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 6,098.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 6,098.00 | |
| 2.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 8,960.00 | |
| 5.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 8,960.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 2,325.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,325.00 | |
| 12.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,385.00 | |
| 15.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 10,385.00 | 0.00 | |
| 10.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 12,092.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,092.00 | |
| 32.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 11,282.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 11,282.00 | |
| 12.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 14,048.00 | |
| 15.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 14,048.00 | 0.00 | |
| 10.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 2,750.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 2,750.00 | |
| 10.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 23,506.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 23,506.00 | |
| 34.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 9,136.00 | |
| 37.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 9,136.00 | 0.00 | |
| 5.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 12,910.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 12,910.00 | |
| 17.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 3,043.00 | |
| 20.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 3,043.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 5,824.00 | |
| 32.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 5,824.00 | 0.00 | |
| 10.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 10,329.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 10,329.00 | |
| 5.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 24,703.00 | 0.00 | |
| 2.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 24,703.00 | |
| 22.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 21,772.00 | 0.00 | |
| 19.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 21,772.00 | |
| 27.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 25,775.00 | 0.00 | |
| 24.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 25,775.00 | |
| 32.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 16,581.00 | 0.00 | |
| 29.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable | | 0.00 | 16,581.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | 276,068.00 | 276,068.00 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 0.00 | 32,738.00 | 32,738.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 15.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 9,743.00 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 9,743.00 | |
| | | | | | 12.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 15.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 5.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 17/12/2022 I 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 5.0 17/12/2022 I 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 5.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 15.0 22/12/2022 I 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 22/12/2022 I 18 18 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 24.0 23/12/2022 I 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 27.0 23/12/2022 I 19 19 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 26/12/2022 I 20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 5.0 26/12/2022 I 20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| | | | | | 24.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 27.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 2,555.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 32,738.00 | 32,738.00 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 0.00 | 30,537.01 | 30,537.01 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 01/12/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 01/12/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | | | | 15.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 804.00 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 804.00 | |
| | | | | | 32.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 1,530.00 | 0.00 | |
| | | | | | 29.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 0.00 | 1,530.00 | |
| | | | | | 25.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | | 880.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|--|----------------|--|--|-------------|--------------|
| | | 22.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 880.00 | |
| | | 22.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 2,108.00 | |
| | | 25.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 2,108.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 2,488.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 2,488.00 | |
| | | 10.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,550.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,550.00 | |
| | | 7.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 853.01 | |
| | | 10.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 853.01 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 88.00 | |
| | | 20.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 88.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 2,940.00 | |
| | | 15.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 2,940.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,268.00 | |
| | | 37.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,268.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,068.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,068.00 | |
| | | 12.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,009.00 | |
| | | 15.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,009.00 | 0.00 | |
| | | 15.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,860.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | 42.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 5,036.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 5,036.00 | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,198.00 | |
| | | 10.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,198.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,144.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,144.00 | |
| | | 12.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 264.00 | |
| | | 15.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 264.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 176.00 | |
| | | 10.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 176.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 1,408.00 | 0.00 | |
| | | 24.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 1,408.00 | |
| | | 32.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 552.00 | 0.00 | |
| | | 29.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 552.00 | |
| | | 37.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 921.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil | 0.00 | 921.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 30,537.01 | 30,537.01 | | |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 6,357.00 | 6,357.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 42.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3,076.00 | 0.00 |
| | | | 39.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,076.00 |
| | | | 20.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 250.00 | 0.00 |
| | | | 17.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 250.00 |
| | | | 30.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 3,031.00 | 0.00 |
| | | | 27.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,031.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 6,357.00 | 6,357.00 | | |
| 8140 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | 0.00 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|------------|----------------------|---------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| 47.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | |
| 44.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| 30.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | |
| 27.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 723.00 | |
| 39.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| 42.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | |
| 39.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 723.00 | |
| 42.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 723.00 | 0.00 | |
| 44.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 0.00 | 30.00 | |
| 47.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | | 30.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,536.00 | 1,536.00 | |
| 8140 | 000004143 | 00000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | 0.00 | 29,782.00 | 29,782.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 52.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | |
| 49.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 96.00 | |
| 22.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 336.00 | |
| 25.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 336.00 | 0.00 | |
| 32.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,938.00 | |
| 35.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,938.00 | 0.00 | |
| 32.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,266.00 | |
| 35.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | |
| 44.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,325.00 | |
| 47.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,325.00 | 0.00 | |
| 15.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | |
| 12.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,266.00 | |
| 25.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 3,684.00 | 0.00 | |
| 22.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 3,684.00 | |
| 20.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 96.00 | 0.00 | |
| 17.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 96.00 | |
| 25.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | |
| 22.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,842.00 | |
| 20.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,319.00 | 0.00 | |
| 17.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,319.00 | |
| 52.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,842.00 | 0.00 | |
| 49.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,842.00 | |
| 15.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 7,674.00 | 0.00 | |
| 12.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 7,674.00 | |
| 30.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 4,374.00 | 0.00 | |
| 27.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 4,374.00 | |
| 37.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 1,266.00 | 0.00 | |
| 34.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones | | 0.00 | 1,266.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|------------------|------|
| | | 17.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | | 0.00 | 1,266.00 | |
| | | 20.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | | 1,266.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | | 192.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | | 0.00 | 192.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 29,782.00 | 29,782.00 | |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 0.00 | 2,988.00 | 2,988.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 22.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 2,886.00 | |
| | | 30.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 102.00 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 2,886.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 102.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 2,988.00 | 2,988.00 | |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 4,738.00 | 4,738.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 2,169.00 | |
| | | 20.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 2,169.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 482.00 | |
| | | 40.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 482.00 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | | 20.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 241.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 241.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | | 25.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 241.00 | 0.00 | |
| | | 22.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | | 47.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 482.00 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 482.00 | |
| | | 54.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 641.00 | |
| | | 57.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 641.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 241.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | 0.00 | 241.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 4,738.00 | 4,738.00 | |
| 8140 | 000004143 | 000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 155,125.17 | 155,125.17 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 15/12/2022 E 44 44 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 155,125.17 | |
| | | | | | 14.0 15/12/2022 E 44 44 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público | | 155,125.17 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 155,125.17 | 155,125.17 | |
| 8140 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | 0.00 | 466.00 | 466.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 35.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 466.00 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos | | 0.00 | 466.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 466.00 | 466.00 | |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 30.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | | | 49.0 15/12/2022 I 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | | | 52.0 15/12/2022 I 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 21/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 21/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | 0.00 | 2,354.28 | 2,354.28 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 2,354.28 | |
| | | | | | 47.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios | | 2,354.28 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,354.28 | 2,354.28 | |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 49.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 2.79 | |
| | | | | | 52.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33 | | 2.79 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2.79 | 2.79 | |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 80.22 | 80.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM | | 80.22 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM | | 0.00 | 80.22 | |
| | | | | | TOTAL : | | 80.22 | 80.22 | |
| 8140 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 179.32 | 179.32 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 59.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 0.00 | 179.32 | |
| | | | | | 62.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | | 179.32 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 179.32 | 179.32 | |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 2,069.97 | 2,069.97 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 64.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 0.00 | 2,069.97 | |
| | | | | | 67.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | | 2,069.97 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,069.97 | 2,069.97 | |
| 8140 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 0.00 | 24,065.00 | 24,065.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 18,096.00 | |
| | | | | | 37.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 18,096.00 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | | | 45.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 150.00 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 13/12/2022 I 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 13/12/2022 I 10 10 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 35.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 288.00 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 288.00 | |
| | | | | | 40.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 257.00 | 0.00 | |
| | | | | | 37.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 257.00 | |
| | | | | | 22.0 21/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 0.00 | 1,954.00 | |
| | | | | | 25.0 21/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | | 1,954.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|----------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|---------------------|---------------------|--|
| | | 40.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | | 2,187.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | | 0.00 | 2,187.00 | |
| | | 42.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | | 633.00 | 0.00 | |
| | | 39.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | | 0.00 | 633.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,065.00 | 24,065.00 | |
| 8140 | 000004162 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 0.00 | 1,198.00 | 1,198.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 40.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 59.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 198.00 | |
| | | 62.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas | 198.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,198.00 | 1,198.00 | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,296,762.63 | 3,296,762.63 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 69.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones | 0.00 | 3,296,762.63 | |
| | | 72.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones | 3,296,762.63 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,296,762.63 | 3,296,762.63 | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 589,433.68 | 589,433.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 77.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal | 589,433.68 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal | 0.00 | 589,433.68 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 589,433.68 | 589,433.68 | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 29,019.67 | 29,019.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 79.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 0.00 | 29,019.67 | |
| | | 82.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 29,019.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 29,019.67 | 29,019.67 | |
| 8140 | 000004211 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 20,593.97 | 20,593.97 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 20,593.97 | 0.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 0.00 | 20,593.97 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 20,593.97 | 20,593.97 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 67,895.21 | 67,895.21 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 87.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 67,895.21 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 0.00 | 67,895.21 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 67,895.21 | 67,895.21 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 58,616.32 | 58,616.32 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 89.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 58,616.32 | |
| | | | | | 92.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 58,616.32 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 58,616.32 | 58,616.32 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 10,430.45 | 10,430.45 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 10,430.45 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 0.00 | 10,430.45 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 10,430.45 | 10,430.45 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | | 0.00 | 122,198.62 | 122,198.62 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 99.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 122,198.62 | |
| | | | | | 102.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 122,198.62 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 122,198.62 | 122,198.62 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | | 0.00 | 944,373.00 | 944,373.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 132.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 944,373.00 | 0.00 | |
| | | | | | 129.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 944,373.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 944,373.00 | 944,373.00 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | | 0.00 | 11,017.56 | 11,017.56 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 107.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 11,017.56 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 11,017.56 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 11,017.56 | 11,017.56 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 110,199.65 | 110,199.65 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 112.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 110,199.65 | 0.00 | |
| | 109.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 110,199.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | 110,199.65 | 110,199.65 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 28,019.37 | 28,019.37 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 114.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 28,019.37 | |
| | 117.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 28,019.37 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 28,019.37 | 28,019.37 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 0.00 | 24,598.67 | 24,598.67 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 119.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 24,598.67 | |
| | 122.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 24,598.67 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 24,598.67 | 24,598.67 | |
| 8140 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 22,201.73 | 22,201.73 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 124.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 22,201.73 | |
| | 127.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 22,201.73 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 22,201.73 | 22,201.73 | |
| 8140 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | 0.00 | 932,410.79 | 932,410.79 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 27.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 932,410.79 | |
| | 30.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 932,410.79 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 932,410.79 | 932,410.79 | |
| 8140 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | 0.00 |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | 134.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,254.21 | |
| | 137.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales | 1,254.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,254.21 | 1,254.21 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|--|--------------|----------------|----------------|--------------|--|-------------|------------------|--|
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | 110,387,842.47 | 20,593.97 | 6,912,749.84 | 117,279,998.34 | | | |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Predial | | 5,748,061.64 | 0.00 | 27,682.28 | 5,775,743.92 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 824.00 | |
| | | | | | 11.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 853.00 | |
| | | | | | 16.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,515.16 | |
| | | | | | 21.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 739.00 | |
| | | | | | 11.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,074.84 | |
| | | | | | 11.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 2,846.54 | |
| | | | | | 16.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 10,589.46 | |
| | | | | | 16.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 3,031.24 | |
| | | | | | 11.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,194.76 | |
| | | | | | 11.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 633.24 | |
| | | | | | 11.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 768.04 | |
| | | | | | 16.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 1,149.57 | |
| | | | | | 11.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 466.43 | |
| | | | | | 11.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 560.00 | |
| | | | | | 16.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial | 0.00 | 437.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 27,682.28 | |
| 8150 | 000004112 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | | 715,080.00 | 0.00 | 45,561.00 | 760,641.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,929.00 | |
| | | | | | 4.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,546.00 | |
| | | | | | 4.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 4,690.00 | |
| | | | | | 4.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,880.00 | |
| | | | | | 4.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 10,805.00 | |
| | | | | | 21.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,741.00 | |
| | | | | | 4.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 3,887.00 | |
| | | | | | 21.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,889.00 | |
| | | | | | 4.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 5,358.00 | |
| | | | | | 16.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles | 0.00 | 2,836.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 45,561.00 | |
| 8150 | 000004117 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | 369,984.82 | 0.00 | 13,185.24 | 383,170.06 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 121.89 | |
| | | | | | 9.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,773.00 | |
| | | | | | 16.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 142.06 | |
| | | | | | 9.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 1,388.00 | |
| | | | | | 9.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | 0.00 | 799.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|------------|---------|--|----|------------------------------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| | | 26.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 811.95 | |
| | | 26.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 5,259.14 | |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 72.00 | |
| | | 26.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 1,618.89 | |
| | | 9.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 99.00 | |
| | | 21.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 93.70 | |
| | | 16.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 113.63 | |
| | | 21.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 605.48 | |
| | | 21.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 287.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 13,185.24 | |
| 8150 | 000004119 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sobre Anuncios Publicitarios | | | 49,140.00 | 0.00 | 0.00 | 49,140.00 |
| 8150 | 000004131 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8150 | 000004141 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | | | 111,719.00 | 0.00 | 5,805.00 | 117,524.00 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|--|-------------|-----------------|
| 26.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,000.00 |
| 21.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,580.00 |
| 9.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,530.00 |
| 31.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios | 0.00 | 1,695.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 5,805.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------------------|------|------|----------------------------|--|--|--------------|------|------------|--------------|
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0001 | Suministro de Agua Potable | | | 2,311,317.00 | 0.00 | 276,068.00 | 2,587,385.00 |
|------|-----------|----------------------|------|------|----------------------------|--|--|--------------|------|------------|--------------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|-----------|
| 31.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 4,956.00 |
| 9.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,962.00 |
| 14.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,878.00 |
| 26.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 18,374.00 |
| 19.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,303.00 |
| 19.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,076.00 |
| 31.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 6,098.00 |
| 4.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 8,960.00 |
| 4.0 | 10/12/2022 | I | 9 | 9 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,325.00 |
| 14.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,385.00 |
| 9.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,092.00 |
| 31.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 11,282.00 |
| 14.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 14,048.00 |
| 9.0 | 17/12/2022 | I | 14 | 14 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 2,750.00 |
| 9.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 23,506.00 |
| 36.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 9,136.00 |
| 4.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 12,910.00 |
| 19.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 3,043.00 |
| 31.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 5,824.00 |
| 9.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 10,329.00 |
| 4.0 | 27/12/2022 | I | 21 | 21 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 24,703.00 |
| 21.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 21,772.00 |
| 26.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 25,775.00 |
| 31.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable | 0.00 | 16,581.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|----------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 276,068.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000001 | 0001 | 0004 | Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | 218,602.00 | 0.00 | 32,738.00 | 251,340.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 14.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 9,743.00 | |
| | | | | | 14.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 4.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 4.0 17/12/2022 I 14 14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 4.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 14.0 22/12/2022 I 18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 26.0 23/12/2022 I 19 19 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 4.0 26/12/2022 I 20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| | | | | | 26.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje | | 0.00 | 2,555.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 32,738.00 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000002 | 0001 | 0001 | Registro Civil | 450,276.00 | 0.00 | 30,537.01 | 480,813.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 36.0 01/12/2022 I 1 1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | | | | 14.0 02/12/2022 I 2 2 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 804.00 | |
| | | | | | 31.0 05/12/2022 I 4 4 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,530.00 | |
| | | | | | 24.0 06/12/2022 I 5 5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 880.00 | |
| | | | | | 24.0 07/12/2022 I 6 6 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,108.00 | |
| | | | | | 36.0 08/12/2022 I 7 7 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,488.00 | |
| | | | | | 9.0 09/12/2022 I 8 8 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,550.00 | |
| | | | | | 9.0 10/12/2022 I 9 9 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 853.01 | |
| | | | | | 19.0 13/12/2022 I 10 10 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 88.00 | |
| | | | | | 14.0 14/12/2022 I 11 11 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 2,940.00 | |
| | | | | | 36.0 15/12/2022 I 12 12 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,268.00 | |
| | | | | | 19.0 16/12/2022 I 13 13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,068.00 | |
| | | | | | 14.0 17/12/2022 I 14 14 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,009.00 | |
| | | | | | 14.0 19/12/2022 I 15 15 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,860.00 | |
| | | | | | 41.0 20/12/2022 I 16 16 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 5,036.00 | |
| | | | | | 9.0 21/12/2022 I 17 17 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,198.00 | |
| | | | | | 24.0 22/12/2022 I 18 18 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,144.00 | |
| | | | | | 14.0 26/12/2022 I 20 20 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 264.00 | |
| | | | | | 9.0 27/12/2022 I 21 21 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 176.00 | |
| | | | | | 26.0 28/12/2022 I 22 22 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 1,408.00 | |
| | | | | | 31.0 29/12/2022 I 23 23 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 552.00 | |
| | | | | | 36.0 30/12/2022 I 24 24 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil | | 0.00 | 921.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,537.01 | |
| 8150 | 000004143 | 00000000000000000003 | 0001 | 0001 | Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 298,044.00 | 0.00 | 6,357.00 | 304,401.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|--|------|--|-------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 41.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,076.00 | | |
| | | 19.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 250.00 | | |
| | | 29.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas | 0.00 | 3,031.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 6,357.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000004 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pút | | 29,292.00 | 0.00 | 1,536.00 | 30,828.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 46.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 | | |
| | | 29.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 723.00 | | |
| | | 41.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 | | |
| | | 41.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 723.00 | | |
| | | 46.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública | 0.00 | 30.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,536.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000007 | 0001 | 0001 | Servicios de Panteones | | 106,285.00 | 0.00 | 29,782.00 | 136,067.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 51.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 96.00 | | |
| | | 24.0 | 02/12/2022 | I | 2 | 2 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 336.00 | | |
| | | 34.0 | 06/12/2022 | I | 5 | 5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,938.00 | | |
| | | 34.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 | | |
| | | 46.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,325.00 | | |
| | | 14.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 | | |
| | | 24.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 3,684.00 | | |
| | | 19.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 96.00 | | |
| | | 24.0 | 16/12/2022 | I | 13 | 13 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,842.00 | | |
| | | 19.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,319.00 | | |
| | | 51.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,842.00 | | |
| | | 14.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 7,674.00 | | |
| | | 29.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 4,374.00 | | |
| | | 36.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 | | |
| | | 19.0 | 26/12/2022 | I | 20 | 20 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 1,266.00 | | |
| | | 41.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones | 0.00 | 192.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 29,782.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000008 | 0001 | 0001 | Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | | 303,101.00 | 0.00 | 2,988.00 | 306,089.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 24.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 2,886.00 | | |
| | | 29.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público | 0.00 | 102.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,988.00 | | |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000010 | 0001 | 0001 | Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 74,028.00 | 0.00 | 4,738.00 | 78,766.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|---------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 19.0 | 03/12/2022 | I | 3 | 3 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 2,169.00 | |
| | | | 39.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 482.00 | |
| | | | 19.0 | 09/12/2022 | I | 8 | 8 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | |
| | | | 29.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | |
| | | | 24.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | |
| | | | 46.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 482.00 | |
| | | | 56.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 641.00 | |
| | | | 34.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro | | 0.00 | 241.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,738.00 |
| 8150 | 000004143 | 0000000000000000011 | 0001 | 0001 | Servicios de Alumbrado Público | | | | 1,399,188.05 | 0.00 | 155,125.17 | 1,554,313.22 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público | | 0.00 | 155,125.17 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 155,125.17 |
| 8150 | 000004144 | 0000000000000000001 | 0001 | 0002 | Recargos | | | | 4,373.00 | 0.00 | 466.00 | 4,839.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 34.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos | | 0.00 | 466.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 466.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0001 | 0001 | Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | | | 9,950.00 | 0.00 | 1,800.00 | 11,750.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 29.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | | 51.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 400.00 | |
| | | | 19.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales | | 0.00 | 200.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,800.00 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0001 | Derivados de Recursos Propios | | | | 13,442.52 | 0.00 | 2,354.28 | 15,796.80 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 46.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios | | 0.00 | 2,354.28 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,354.28 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0002 | Derivados de Participaciones Federales | | | | 759.82 | 0.00 | 0.00 | 759.82 |
| 8150 | 000004151 | 0000000000000000001 | 0002 | 0003 | Derivados del Ramo 33 | | | | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 2.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 51.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33 | | 0.00 | 2.79 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2.79 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Ingresos Financieros por FISM | 8,501.06 | 0.00 | 80.22 | 8,581.28 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM | 0.00 | 80.22 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 80.22 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 1,210.55 | 0.00 | 179.32 | 1,389.87 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF | 0.00 | 179.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 179.32 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Derivados de Recursos de Programas Estatales | 4,863.54 | 0.00 | 2,069.97 | 6,933.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatales | 0.00 | 2,069.97 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,069.97 | |
| 8150 | 000004151 | 000000000000000001 | 0002 | 0008 | En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de | 937,551.16 | 0.00 | 24,065.00 | 961,616.16 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 36.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 18,096.00 |
| | | 44.0 | 07/12/2022 | I | 6 | 6 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 150.00 |
| | | 34.0 | 13/12/2022 | I | 10 | 10 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 500.00 |
| | | 34.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 288.00 |
| | | 39.0 | 19/12/2022 | I | 15 | 15 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 257.00 |
| | | 24.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 1,954.00 |
| | | 39.0 | 22/12/2022 | I | 18 | 18 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 2,187.00 |
| | | 41.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público, | 0.00 | 633.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,065.00 | |
| 8150 | 000004162 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Sanciones Administrativas | 84,662.00 | 0.00 | 1,198.00 | 85,860.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 39.0 | 14/12/2022 | I | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | 0.00 | 1,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|---------------------|---------------|--------------|
| | | 61.0 | 20/12/2022 | I | 16 16 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas | | 0.00 | 198.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,198.00 | | |
| 8150 | 000004169 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Resarcimientos | 78,750.00 | 0.00 | 0.00 | 78,750.00 | |
| 8150 | 000004173 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Servicios de Alberca | 115,100.33 | 0.00 | 0.00 | 115,100.33 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo General de Participaciones | 38,438,729.96 | 0.00 | 3,296,762.63 | 41,735,492.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 71.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones | | 0.00 | 3,296,762.63 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,296,762.63 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Fomento Municipal | 6,594,055.11 | 0.00 | 589,433.68 | 7,183,488.79 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal | | 0.00 | 589,433.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 589,433.68 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0003 | Fondo de Fiscalización y Recaudacion | 799,818.39 | 0.00 | 29,019.67 | 828,838.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 81.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion | | 0.00 | 29,019.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 29,019.67 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0004 | Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | -125,132.47 | 20,593.97 | 0.00 | -145,726.44 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 57.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | | 20,593.97 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,593.97 | 0.00 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 693,969.54 | 0.00 | 67,895.21 | 761,864.75 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 86.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | 0.00 | 67,895.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 67,895.21 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 553,136.20 | 0.00 | 58,616.32 | 611,752.52 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 91.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 58,616.32 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 58,616.32 | | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 231.07 | 0.00 | 0.00 | 231.07 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 114,083.57 | 0.00 | 10,430.45 | 124,514.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | 0.00 | 10,430.45 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,430.45 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0009 | Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 1,098,822.39 | 0.00 | 122,198.62 | 1,221,021.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 101.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal | 0.00 | 122,198.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 122,198.62 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0010 | El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que pres | 4,159,453.00 | 0.00 | 944,373.00 | 5,103,826.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 131.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un | 0.00 | 944,373.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 944,373.00 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0001 | 0012 | Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 233,442.32 | 0.00 | 11,017.56 | 244,459.88 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 11,017.56 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,017.56 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0001 | Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 3,897,524.73 | 0.00 | 110,199.65 | 4,007,724.38 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores | 0.00 | 110,199.65 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 110,199.65 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0002 | Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 223,453.76 | 0.00 | 28,019.37 | 251,473.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados | 0.00 | 28,019.37 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 28,019.37 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0003 | Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apu | 281,978.27 | 0.00 | 24,598.67 | 306,576.94 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 121.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas | 0.00 | 24,598.67 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,598.67 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0004 | Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 252,331.29 | 0.00 | 22,201.73 | 274,533.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 126.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 0.00 | 22,201.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,201.73 | |
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0005 | Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8150 | 000004211 | 000000000000000001 | 0002 | 0006 | Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) | | 16,045,564.84 | 0.00 | 0.00 | 16,045,564.84 | | | | | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0001 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | | 10,297,663.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,663.00 | | | | | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0002 | Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Feder | | 10,256,519.26 | 0.00 | 932,410.79 | 11,188,930.05 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 29.0 | 21/12/2022 | I | 17 | 17 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00 | 932,410.79 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 932,410.79 | |
| 8150 | 000004212 | 000000000000000001 | 0001 | 0005 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP) | | 993,617.00 | 0.00 | 0.00 | 993,617.00 | | | | | |
| 8150 | 000004215 | 000000000000000001 | 0001 | 0006 | Otros Recursos Federales | | 0.00 | 0.00 | 1,254.21 | 1,254.21 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 136.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Recursos Federales | 0.00 | 1,254.21 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,254.21 | |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0007 | Otros Ingresos por Donativos | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | | | | |
| 8150 | 000004399 | 000000000000000001 | 0001 | 0008 | Otros Ingresos Varios | | 99,798.75 | 0.00 | 0.00 | 99,798.75 | | | | | |
| 8211 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | | 88,321,275.68 | 8,384,148.74 | 8,273,567.95 | 88,210,694.89 | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | | 372,001.08 | 125,699.89 | 0.00 | 246,301.19 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 473.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 125,699.89 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 125,699.89 | 0.00 | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 108,000.00 | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 475.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 108,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 12,000.03 | 0.00 | 0.00 | 12,000.03 | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 41,333.45 | 4,751.75 | 0.00 | 36,581.70 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 477.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 4,751.75 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 4,751.75 | 0.00 | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 0.00 | 986.54 | 986.54 | | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 986.54 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 986.54 | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | Despensa | | 42,678.81 | 0.00 | 0.00 | 42,678.81 | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|--------------------|---------|---------|--|---|------------------|-----------|-------------|------|-------|------|---------|------|----------|------|-------|------|------------|---|----|----|---|------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|-------------|------------------|
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 209,754.00 | 0.00 | 0.00 | 209,754.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,454.45 | 0.00 | 0.00 | 6,454.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,937.80 | 0.00 | 0.00 | 26,937.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 51,080.16 | 0.00 | 0.00 | 51,080.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,769.55 | 0.00 | 0.00 | 4,769.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 630.45 | 0.00 | 146.00 | 776.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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;">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>4.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">146.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">146.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 4.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 146.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 146.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 146.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 146.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 33,700.00 | 141,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,700.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">33,700.00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 6.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 33,700.00 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,700.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 33,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 2,532.33 | 14,532.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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;">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>8.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,532.33</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,532.33</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 8.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,532.33 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,532.33 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,532.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,532.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 168.26 | 168.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <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;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">168.26</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">168.26</td> </tr> </tbody> </table> | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | 10.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 168.26 | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 168.26 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 168.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 168.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|-------------|------------------|-------------|
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,554.80 | 0.00 | 0.00 | 5,554.80 |
| 8211 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 445.20 | 0.00 | 454.80 | 900.00 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 12.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 454.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 454.80 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 631,280.17 | 0.00 | 0.00 | 631,280.17 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 602,683.20 | 0.00 | 16,878.11 | 619,561.31 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 14.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 16,878.11 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,878.11 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 576,000.00 | 0.00 | 22,699.99 | 598,699.99 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 16.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 22,699.99 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,699.99 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 45,934.72 | 0.00 | 7,055.90 | 52,990.62 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 18.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,055.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,055.90 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 139,163.96 | 0.00 | 12,577.35 | 151,741.31 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 20.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 12,577.35 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,577.35 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 32,000.00 | 0.00 | 51,351.01 | 83,351.01 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | 22.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 51,351.01 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 51,351.01 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 140,954.88 | 0.00 | 0.00 | 140,954.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 52,692.63 | 100,692.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 52,692.63 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 52,692.63 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 358,768.80 | 0.00 | 37,468.60 | 396,237.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 37,468.60 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 37,468.60 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 360,500.00 | 236,925.20 | 0.00 | 123,574.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 451.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 236,925.20 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 236,925.20 | 0.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 156,000.00 | 0.00 | 116,920.23 | 272,920.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 116,920.23 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 116,920.23 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | | Material de señalización | 57,600.00 | 0.00 | 0.00 | 57,600.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 53,900.00 | 52,501.40 | 0.00 | 1,398.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 453.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 52,501.40 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 52,501.40 | 0.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 132,600.00 | 98,593.65 | 0.00 | 34,006.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 455.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 98,593.65 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 98,593.65 | 0.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 702,000.00 | 666,040.00 | 0.00 | 35,960.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 457.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 666,040.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 666,040.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 100,000.00 | 71,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 459.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras | | 71,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 71,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 52,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 52,800.00 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 24,380.88 | 0.00 | 0.00 | 24,380.88 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 103,219.12 | 0.00 | 200,938.68 | 304,157.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 200,938.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 200,938.68 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 65,000.00 | 42,835.74 | 0.00 | 22,164.26 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 463.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 42,835.74 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 42,835.74 | 0.00 | | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,000.00 | |
| 8211 | A00144000 | 010301010201160101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 523,348.96 | 0.00 | 0.00 | 523,348.96 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 155,999.88 | 0.00 | 0.00 | 155,999.88 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | 1,733.33 | 5,633.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,733.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,733.33 | | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,333.32 | 0.00 | 5,199.99 | 22,533.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,199.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,199.99 | | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 912.05 | 912.05 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 912.05 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 1595 | | | | Despensa | 3,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 9,500.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 5,600.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 5,600.00 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,400.00 | 0.00 | 2,042.85 | 6,442.85 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,042.85 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 2,042.85 |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | A00152000 | 020608050102110101 | | 3997 | | | | Proyectos para prestación de servicios | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 465.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios | | 78,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 78,000.00 | 0.00 |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 100,800.00 | |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 84.40 | 84.40 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 84.40 |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------------|---------------|
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | |
| 8211 | A00164000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 222,103.20 | 121,418.10 | 0.00 | 100,685.10 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 467.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 121,418.10 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 121,418.10 | 0.00 |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 469.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 96,000.00 | 0.00 |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,952.58 | 0.00 | 0.00 | 7,952.58 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,678.13 | 0.00 | 0.00 | 24,678.13 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 34,839.60 | 0.00 | 350.00 | 35,189.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 350.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 1595 | | Despensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3341 | | Capacitación | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 | A02102000 | 010204010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 478,170.00 | 0.00 | 0.00 | 478,170.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 602,683.20 | 520,902.87 | 0.00 | 81,780.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 471.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 520,902.87 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 520,902.87 | 0.00 |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 13,311.90 | 0.00 | 5,313.00 | 18,624.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,313.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,313.00 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 59,164.00 | 0.00 | 15,939.00 | 75,103.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 15,939.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,939.00 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 108,000.00 | 0.00 | 3,973.41 | 111,973.41 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,973.41 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,973.41 | | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 149,894.64 | 0.00 | 0.00 | 149,894.64 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3341 | | Capacitación | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | B00137000 | 010309020101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,031.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,093.27 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C01112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,031.09 | |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,093.27 | |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C02112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 |
| | | | | | | | 0.00 | 3,031.09 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,031.09 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 |
| | | | | | | | 0.00 | 9,093.27 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,093.27 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 |
| | | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | C03112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,031.09 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,031.09 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,093.27 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,093.27 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|----------|-------------|
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 3,069.04 | 9,069.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 78.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 3,069.04 |

TOTAL : 0.00 3,069.04

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|---|------------|------|----------|------------|
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C04112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|--|------|----------|
| 80.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,031.09 |

TOTAL : 0.00 3,031.09

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|------|----------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 82.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 9,093.27 |

TOTAL : 0.00 9,093.27

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|---------------|-----------|------|----------|-----------|
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 84.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 |

TOTAL : 0.00 1,993.47



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 19,475.50 | 0.00 | 0.00 | 19,475.50 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C05112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,031.09 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 9,093.27 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--------------------------------|--|-------------|-----------------|-----------|
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | C06112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 272,798.16 | 0.00 | 0.00 | 272,798.16 | |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 0.00 | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 92.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,031.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,031.09 | |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 30,310.90 | 0.00 | 9,093.27 | 39,404.17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 94.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 9,093.27 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,093.27 | |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | | Compensación | 50,208.72 | 0.00 | 0.00 | 50,208.72 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | | Despensa | 33,146.16 | 0.00 | 0.00 | 33,146.16 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------|-----------|-------------|
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | C07112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 565,308.00 | 0.00 | 11,230.50 | 576,538.50 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------|------------|------|---------|------|---|------|-----------|
| 98.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,230.50 |

TOTAL : 0.00 11,230.50

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|----------------------------|-----------|------|--------|-----------|
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,762.74 | 0.00 | 648.87 | 18,411.61 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|------|--------|
| 100.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 648.87 |

TOTAL : 0.00 648.87

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|------|----------|-----------|
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 73,702.12 | 0.00 | 2,595.47 | 76,297.59 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|------|----------|-----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 102.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,595.47 |

TOTAL : 0.00 2,595.47

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|---------------|------|------|----------|----------|
| 8211 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 |
|------|-----------|--------------------|------|--|---------------|------|------|----------|----------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|---|------|----------|
| 104.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,293.67 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,293.67 | |
| 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 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 106.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 132,000.00 | 51,880.00 | 0.00 | 80,120.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 445.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | 51,880.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 51,880.00 | 0.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 553,622.40 | 0.00 | 54,904.66 | 608,527.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 54,904.66 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 54,904.66 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 264,000.00 | 112,200.00 | 0.00 | 151,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 579.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 112,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 112,200.00 | 0.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 4,800.00 | 117,000.00 | 112,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | 117,000.00 | 0.00 |
| | | 578.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | 0.00 | 112,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 117,000.00 | 112,200.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,811.92 | 0.00 | 1,128.75 | 23,940.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 110.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,128.75 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,128.75 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 68,627.68 | 0.00 | 12,136.18 | 80,763.86 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 112.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,136.18 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 12,136.18 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 14,666.67 | 0.00 | 2,000.00 | 16,666.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 114.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 116.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,791.17 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 3,791.17 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | | | Despensa | 164,353.44 | 0.00 | 0.00 | 164,353.44 |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 24,373.50 | 0.00 | 24,457.59 | 48,831.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 118.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 24,457.59 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 24,457.59 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | | | | Servicios profesionales | 16,500.00 | 0.00 | 16,474.64 | 32,974.64 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 120.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 16,474.64 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 16,474.64 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 51,970.05 | 0.00 | 829.95 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 449.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 51,970.05 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 51,970.05 | 0.00 | |
| 8211 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | | | | Gastos de representación | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 581,623.20 | 0.00 | 27,160.15 | 608,783.35 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 122.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 27,160.15 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 27,160.15 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 97,020.00 | 0.00 | 97,020.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1311 | | | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 18,287.32 | 0.00 | 21,345.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 124.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,058.01 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,058.01 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 68,588.52 | 0.00 | 88,423.39 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 126.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,834.87 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 19,834.87 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 5,390.00 | 0.00 | 5,390.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 20,186.16 | 0.00 | 22,866.02 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 128.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,679.86 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,679.86 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1595 | | | | Despensa | 83,736.96 | 0.00 | 83,736.96 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 37,991.20 | 0.00 | 166,612.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 130.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 128,621.04 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 128,621.04 |
| 8211 | E00120000 | 010502060101150101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 2,926.40 | 0.00 | 14,342.84 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 11,416.44 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,416.44 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 0.00 | 89,700.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|-------------|------------------|-------------|
| | | 134.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 89,700.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 89,700.08 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 120,000.00 | 0.00 | 91,582.33 | 211,582.33 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 136.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 91,582.33 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 91,582.33 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 51,655.15 | 0.00 | 53,100.49 | 104,755.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 138.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 53,100.49 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 53,100.49 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 46,888.66 | 0.00 | 91.00 | 46,979.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 91.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 91.00 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2171 | | Material didáctico | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 16,364.19 | 0.00 | 19,905.35 | 36,269.54 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 19,905.35 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 19,905.35 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,195.50 | 0.00 | 39,287.71 | 69,483.21 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 39,287.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 39,287.71 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 6,618.81 | 0.00 | 0.00 | 6,618.81 |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 | 8,658.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 146.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 8,658.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 8,658.00 | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 0.00 | 683.00 | 683.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------|------------|-------------|--|-------------|-------------------|--|--|
| | | | | | CONCEPTO | | | DEBE | HABER | | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | | | | |
| | | | | | 148.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 683.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 683.00 | | |
| 8211 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 581.19 | 0.00 | 28,507.06 | | 29,088.25 | | | | |
| | | | | | 150.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 28,507.06 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 28,507.06 | | |
| 8211 | F00124000 | 010701010102260101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 0.00 | 0.00 | 789,687.77 | | 789,687.77 | | | | |
| | | | | | 152.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 0.00 | 789,687.77 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 789,687.77 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | | Materiales de construcción | 157,634.63 | 0.00 | 0.00 | | 157,634.63 | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 4,562,053.20 | 0.00 | 109,537.87 | | 4,671,591.07 | | | | |
| | | | | | 154.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 109,537.87 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 109,537.87 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,600.00 | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 159,988.57 | 0.00 | 8,036.60 | | 168,025.17 | | | | |
| | | | | | 156.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,036.60 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,036.60 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 640,206.52 | 0.00 | 33,654.59 | | 673,861.11 | | | | |
| | | | | | 158.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 33,654.59 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 33,654.59 | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | | 3,333.33 | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 7,200.00 | 0.00 | 46,604.97 | | 53,804.97 | | | | |
| | | | | | 160.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 46,604.97 | | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 46,604.97 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 | | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 295,485.84 | 0.00 | 6,780.88 | 302,266.72 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 162.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,780.88 | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 422,200.00 | 343,444.41 | 0.00 | 78,755.59 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 479.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 343,444.41 | 0.00 | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | Capacitación | 9,859.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859.00 | | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | | | | | |
| 8211 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 141.00 | 0.00 | 654.00 | 795.00 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 164.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 654.00 | |
| 8211 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 204,340.46 | 0.00 | 0.00 | 204,340.46 | | | | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 146,703.60 | 0.00 | 0.00 | 146,703.60 | | | | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,667.59 | 0.00 | 0.00 | 3,667.59 | | | | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 16,300.40 | 0.00 | 0.00 | 16,300.40 | | | | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 99.92 | 99.92 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 166.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 99.92 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | 26,973.23 | 0.00 | 39,420.60 | 66,393.83 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 168.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 39,420.60 | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,581.73 | 0.00 | 769.65 | 2,351.38 | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|------------|
| | | 170.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.65 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 769.65 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 2931 | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3341 | | | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | | | Gastos de representación | 111.50 | 0.00 | 879.00 | 990.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 172.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 879.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 879.00 | | |
| 8211 | F01123000 | 010303010101150101 | 3996 | | | | Subcontratación de servicios con terceros | 49,794.50 | 0.00 | 0.00 | 49,794.50 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 22,666.67 | 0.00 | 0.00 | 22,666.67 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 388.26 | 388.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 174.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 388.26 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 388.26 | | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | | | Despensa | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 5,575.00 | 0.00 | 0.00 | 5,575.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2122 | | | | Material de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2231 | | | | Utensilios para el servicio de alimentación | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2321 | | | | Materias primas textiles | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2441 | | | | Madera y productos de madera | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2451 | | | | Vidrio y productos de vidrio | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2461 | | | | Material eléctrico y electrónico | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2482 | | | | Material de señalización | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2483 | | | | Árboles y plantas de ornato | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 800.00 | 0.00 | 4,420.00 | 5,220.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 176.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 0.00 | 4,420.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 4,420.00 | | |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2531 | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--|-----------|--------------------|------------|---------|---|-------------------|--|------------|--------------|
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2811 | | Sustancias y materiales explosivos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3641 | | Servicios de fotografía | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8211 | G00160000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 485,558.48 | 293,666.96 | 0.00 | 191,891.52 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 481.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 293,666.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 293,666.96 | 0.00 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | | Otros enseres | 545,601.30 | 0.00 | 0.00 | 545,601.30 |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,871,594.00 | 546,100.72 | 0.00 | 2,325,493.28 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 483.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 546,100.72 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 546,100.72 | 0.00 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 1,088,171.04 | 114,552.81 | 0.00 | 973,618.23 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 485.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 114,552.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 114,552.81 | 0.00 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 108,501.94 | 0.00 | 0.00 | 108,501.94 |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 347,589.44 | 0.00 | 0.00 | 347,589.44 |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 60,453.95 | 0.00 | 24,156.27 | 84,610.22 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 178.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 24,156.27 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 24,156.27 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 13,247.60 | 0.00 | 16,914.63 | 30,162.23 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | 180.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 16,914.63 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 16,914.63 | | |
| 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 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 491,467.92 | 0.00 | 0.00 | 491,467.92 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 46,527.16 | 0.00 | 0.00 | 46,527.16 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 2,499.80 | 2,499.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 182.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,499.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,499.80 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 32,909.53 | 0.00 | 0.00 | 32,909.53 | |
| 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 | 665,538.48 | 0.00 | 342,354.45 | 1,007,892.93 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 184.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 342,354.45 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 342,354.45 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 25,956.00 | 0.00 | 0.00 | 25,956.00 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 0.00 | 15,550.88 | 15,550.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 15,550.88 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 15,550.88 | | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 777,287.62 | 0.00 | 0.00 | 777,287.62 | |
| 8211 | H00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 1,064,939.21 | 998,358.65 | 0.00 | 66,580.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 487.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 998,358.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 998,358.65 | 0.00 | | |
| 8211 | H00125000 | 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 | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 | |
| 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 | 79,740.03 | 0.00 | 0.00 | 79,740.03 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,743,497.60 | 0.00 | 95,907.36 | 2,839,404.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 95,907.36 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 95,907.36 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 87,734.32 | 0.00 | 3,997.35 | 91,731.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 190.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,997.35 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,997.35 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 358,673.70 | 0.00 | 18,593.03 | 377,266.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 192.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 18,593.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 18,593.03 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 7,200.00 | 0.00 | 10,285.17 | 17,485.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 194.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 10,285.17 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,285.17 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 122,056.80 | 0.00 | 0.00 | 122,056.80 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 2171 | | Material didáctico | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 239,600.00 | 0.00 | 337,834.04 | 577,434.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 196.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 337,834.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 337,834.04 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 85,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3131 | | Servicio de agua | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 1,495,000.00 | 827,535.83 | 0.00 | 667,464.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 491.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | 827,535.83 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 827,535.83 | 0.00 | | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3341 | | Capacitación | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 39,188.00 | 0.00 | 0.00 | 39,188.00 | |
| 8211 | H01156000 | 020203010205150101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 53,138.86 | 161,138.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 198.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 53,138.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53,138.86 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 200.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 202.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 3,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,600.00 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 467.62 | 467.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 204.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 467.62 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 25,000.00 | 0.00 | 22,700.00 | 47,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 206.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 22,700.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,700.00 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 493.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 41,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 41,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|-----------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 495.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,000.00 | 0.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 497.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 11,000.00 | 0.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2731 | | | | Artículos deportivos | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 499.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | 46,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 46,000.00 | 0.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2971 | | | | Artículos para la extinción de incendios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3531 | | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3581 | | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3781 | | | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8211 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3811 | | | | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 3,600.00 | 0.00 | 4,133.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 208.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 533.33 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 533.33 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 0.00 | 6,933.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 210.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 4,266.66 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,266.66 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 24,000.00 | 0.00 | 48,229.14 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|-----------|--------------------|------------|---------|---|--|-------------|------------------|-------------|
| | | 212.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 24,229.14 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,229.14 | |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8211 | 100151000 | 020607010103150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 274,907.88 | 0.00 | 3,305.67 | 278,213.55 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 214.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,305.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,305.67 | |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,193.90 | 0.00 | 1,969.49 | 10,163.39 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 216.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,969.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,969.49 | |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 34,508.92 | 0.00 | 6,144.65 | 40,653.57 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 218.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 6,144.65 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,144.65 | |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 |
| REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER | | | | | | | | | |
| | | 220.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,541.22 | |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 431.00 | 0.00 | 888.00 | 1,319.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 222.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 888.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 888.00 | |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3341 | | Capacitación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3641 | | Servicios de fotografía | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3691 | | Otros servicios de información | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8211 | 101107000 | 020202010101150101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | 273,384.00 | 0.00 | 75,958.79 | 349,342.79 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 224.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 75,958.79 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 75,958.79 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 38,816.76 | 0.00 | 98,553.33 | 137,370.09 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 226.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 98,553.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 98,553.33 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,228.96 | 0.00 | 6,519.54 | 14,748.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 228.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,519.54 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,519.54 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1322 | | Aguinaldo | 34,559.08 | 0.00 | 24,434.92 | 58,994.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 230.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 24,434.92 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 24,434.92 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,184.51 | 2,184.51 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 232.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,184.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,184.51 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 325.00 | 650.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 234.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público | | 0.00 | 325.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 1595 | | Despensa | 69,600.00 | 0.00 | 21,466.66 | 91,066.66 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 236.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 21,466.66 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 21,466.66 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 3,300.00 | 0.00 | 31,038.60 | 34,338.60 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 238.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 31,038.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 31,038.60 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 2482 | | Material de señalización | 692.50 | 0.00 | 0.00 | 692.50 | | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 3,944.00 | 0.00 | 3,901.50 | 7,845.50 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 240.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 3,901.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,901.50 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 221,000.00 | 41,773.31 | 0.00 | 179,226.69 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 501.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | | 41,773.31 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 41,773.31 | 0.00 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,500.00 | 0.00 | 6,833.21 | 12,333.21 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 242.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,833.21 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,833.21 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2711 | | | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2731 | | | | Artículos deportivos | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3121 | | | | Gas | 66,454.72 | 0.00 | 46,734.00 | 113,188.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 244.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 46,734.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 46,734.00 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3581 | | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 246.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | | 0.00 | 3,480.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,480.00 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 3,944.00 | 0.00 | 3,901.50 | 7,845.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 248.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | | 0.00 | 3,901.50 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,901.50 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 503.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | | 49,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 49,000.00 | 0.00 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3841 | | | | Exposiciones y ferias | 8,700.00 | 7,791.00 | 0.00 | 909.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 505.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | | 7,791.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 7,791.00 | 0.00 | |
| 8211 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3851 | | | | Gastos de representación | 295.50 | 0.00 | 2,675.50 | 2,971.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-------------|------------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 2,675.50 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 2,675.50 | |
| 8211 | I01142000 | 020401010101140101 | | 3994 | | | Inscripciones y arbitrajes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8211 | I01142000 | 020401010101140101 | | 3996 | | | Subcontratación de servicios con terceros | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 250,851.60 | 0.00 | 254,793.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 252.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 3,941.80 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,941.80 | |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1311 | | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 7,658.63 | 0.00 | 9,306.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 254.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,647.87 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,647.87 | |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 32,034.12 | 0.00 | 37,225.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 256.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,191.87 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,191.87 | |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1345 | | | Gratificación | 60,000.00 | 0.00 | 61,321.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 258.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,321.51 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,321.51 | |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1544 | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1595 | | | Despensa | 99,917.52 | 0.00 | 111,917.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 260.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 8211 | K00139000 | 010304010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 940.00 | 3,640.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 262.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 940.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 940.00 |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 2,560.00 | 14,560.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 264.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,560.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,560.00 |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 400.96 | 400.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 266.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 400.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 400.96 |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | K00161000 | 010304020201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 268.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 9,599.40 | 15,599.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 270.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 9,599.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,599.40 |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | | Gratificación | 12,000.00 | 0.00 | 14,967.62 | 26,967.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 272.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 14,967.62 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,967.62 |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 1595 | | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8211 | K00162000 | 010304020204150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|------------------|
| 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 | 295,549.20 | 0.00 | 90,204.39 | 385,753.59 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 274.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 90,204.39 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 90,204.39 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,072.61 | 0.00 | 7,198.62 | 16,271.23 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 7,198.62 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 7,198.62 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 37,890.44 | 0.00 | 27,194.49 | 65,084.93 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 278.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,194.49 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 27,194.49 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 41,406.24 | 0.00 | 24,388.68 | 65,794.92 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 280.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 24,388.68 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 24,388.68 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276.00 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 1,300.05 | 1,300.05 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 282.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,300.05 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 1,300.05 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,570.20 | 0.00 | 5,826.49 | 11,396.69 |
| | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 284.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 5,826.49 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 5,826.49 |
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8211 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,473,295.00 | 0.00 | 128,609.73 | 3,601,904.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 286.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 128,609.73 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 128,609.73 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,574,510.00 | 0.00 | 98,103.31 | 2,672,613.31 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 288.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 98,103.31 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 98,103.31 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 642,559.56 | 0.00 | 23,792.84 | 666,352.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 290.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 23,792.84 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 23,792.84 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 305,652.72 | 0.00 | 9,909.96 | 315,562.68 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 292.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 9,909.96 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,909.96 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 4,584.72 | 0.00 | 0.00 | 4,584.72 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,350,000.00 | 229,442.75 | 0.00 | 1,120,557.25 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 507.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 229,442.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 229,442.75 | 0.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 1531 | | Prima por jubilación | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 19,600.00 | 0.00 | 20,660.08 | 40,260.08 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 294.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 20,660.08 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 20,660.08 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2151 | | Material de información | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 | 7,772.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 296.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información | | 0.00 | 7,772.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,772.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 106,100.00 | 99,911.21 | 0.00 | 6,188.79 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 509.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 99,911.21 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 99,911.21 | 0.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 30,000.00 | 0.00 | 24,276.40 | 54,276.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 298.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 24,276.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,276.40 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 55,800.00 | 54,700.50 | 0.00 | 1,099.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 511.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 54,700.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 54,700.50 | 0.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 38,880.00 | 0.00 | 35,319.04 | 74,199.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 300.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 35,319.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 35,319.04 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 192,459.60 | 0.00 | 0.00 | 192,459.60 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 113,500.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 25,989.00 | 0.00 | 24,562.00 | 50,551.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 302.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 24,562.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 24,562.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 420,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 42,847.11 | 0.00 | 13,718.18 | 56,565.29 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 304.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 13,718.18 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 13,718.18 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 109,973.10 | 0.00 | 11,577.77 | 121,550.87 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|--------------|-------------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 306.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 0.00 | 11,577.77 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 11,577.77 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 25,300.00 | 0.00 | 25,300.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,118.00 | 0.00 | 12,118.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,100.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 95,514.07 | 0.00 | 95,514.07 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | 12,500.00 | 0.00 | 44,865.20 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 44,865.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 308.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 44,865.20 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 44,865.20 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 70,200.00 | 0.00 | 70,200.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 159,000.00 | 0.00 | 159,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3951 | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 256,934.50 | 0.00 | 268,911.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 11,976.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 310.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 11,976.50 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 11,976.50 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3981 | | | Impuesto sobre nóminas | 457,357.33 | 0.00 | 457,357.33 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3982 | | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 421,642.67 | 0.00 | 413,384.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 413,384.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 312.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 413,384.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 413,384.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3992 | | | Gastos de servicios menores | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 1,822,852.80 | 0.00 | 1,932,721.70 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 109,868.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 109,868.90 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 109,868.90 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 156,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 316.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1311 | | | Prima por años de servicio | 10,200.00 | 0.00 | 10,200.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | | | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1313 | | Prima adicional por permanencia en el servicio | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 513.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima adicional por permanencia en el servicio | 250,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 250,000.00 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 60,658.27 | 0.00 | 8,848.20 | 69,506.47 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 318.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,848.20 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,848.20 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 236,100.04 | 0.00 | 30,344.26 | 266,444.30 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 320.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 30,344.26 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 30,344.26 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,666.67 | 0.00 | 6,000.00 | 14,666.67 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 322.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,000.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | | Gratificación | 60,000.00 | 0.00 | 13,523.56 | 73,523.56 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 324.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 13,523.56 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 13,523.56 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | | | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | | | | |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | | Despensa | 204,699.84 | 0.00 | 64,996.54 | 269,696.38 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 326.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 64,996.54 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 64,996.54 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 5,100,000.00 | 0.00 | 776,398.97 | 5,876,398.97 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 328.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 776,398.97 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 776,398.97 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|--------------|------------------|---------------------|
| 8211 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,539,901.24 | 0.00 | 142,688.76 | 3,682,590.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 330.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 0.00 | 142,688.76 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 142,688.76 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 0.00 | 81,922.22 | 81,922.22 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 332.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 81,922.22 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 81,922.22 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104150102 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 508,200.00 | 81,922.22 | 0.00 | 426,277.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 515.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 81,922.22 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 81,922.22 | 0.00 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 2,456,904.54 | 0.00 | 1,040,721.46 | 3,497,626.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 334.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 1,040,721.46 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,040,721.46 |
| 8211 | L00119000 | 010502030104260103 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 156,805.00 | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 176,400.00 | 0.00 | 0.00 | 176,400.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 161,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 336.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 53,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 53,000.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,110.00 | 0.00 | 3,060.00 | 10,170.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 338.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,060.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,060.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,600.00 | 0.00 | 5,880.00 | 25,480.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 340.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,880.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,880.00 |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 10,888.00 | 16,888.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------|--------------|-------------|------------------|--|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | 342.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,888.00 | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 10,888.00 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 72,000.00 | 0.00 | 1,316.39 | 73,316.39 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | 344.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,316.39 | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,316.39 | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1595 | | | | Despensa | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 | | |
| 8211 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 371,999.88 | 0.00 | 0.00 | 371,999.88 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 9,300.00 | 0.00 | 3,066.66 | 12,366.66 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | 346.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,066.66 | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 3,066.66 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 41,333.32 | 0.00 | 9,199.99 | 50,533.31 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | 348.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 9,199.99 | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 9,199.99 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | | |
| | | | 350.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,642.18 | | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,642.18 | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1595 | | | | Despensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3171 | | | | Servicios de acceso a Internet | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3341 | | | | Capacitación | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3361 | | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3363 | | | | Servicios de impresión de documentos oficiales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3621 | | Gastos de publicidad en materia comercial | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | | | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 | | | | |
| 8211 | N00132000 | 030402010103150101 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 129,000.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 352.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 21,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 21,000.00 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 2,066.66 | 4,766.66 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 354.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,066.66 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,066.66 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 7,066.67 | 19,066.67 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 356.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 7,066.67 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,066.67 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 358.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,689.84 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,689.84 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 23,045.22 | 47,045.22 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 360.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 23,045.22 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 23,045.22 |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 3341 | | Capacitación | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | |
| 8211 | N00137000 | 010502060401150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 371,999.88 | 0.00 | 0.00 | 371,999.88 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,933.32 | 0.00 | 0.00 | 44,933.32 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 362.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,376.67 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,376.67 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 26,083.68 | 0.00 | 5,674.56 | 31,758.24 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 364.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,674.56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 5,674.56 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 517.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 210,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 210,000.00 | 0.00 |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3341 | | Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1131 | | Sueldo base | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,666.67 | 0.00 | 0.00 | 26,666.67 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 5,333.34 | 10,666.67 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 366.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 5,333.34 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 5,333.34 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 712.96 | 712.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 368.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 712.96 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 712.96 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | | Despensa | 12,000.00 | 0.00 | 34,838.40 | 46,838.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 370.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 34,838.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 34,838.40 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 21,756.00 | 10,000.00 | 244.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 582.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 519.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 11,756.00 | 0.00 | |
| | | 521.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 21,756.00 | 10,000.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 583.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 523.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3341 | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|-----------------|
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | |
| 8211 | N01130000 | 030201030105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 | | | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 0.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 372.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,200.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,200.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 0.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 374.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 3,600.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 3,600.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 467.62 | 467.62 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 376.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 467.62 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | | | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 527.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 15,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 529.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 12,000.00 | 0.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 531.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 20,000.00 | 0.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2311 | | Materias primas y materiales de producción | 12,000.00 | 11,327.86 | 0.00 | 672.14 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 533.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción | 11,327.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,327.86 | 0.00 | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2321 | | Materias primas textiles | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3753 | | Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 18,000.00 | 0.00 | 30,024.00 | 48,024.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 30,024.00 | |
| 8211 | O00141000 | 020501010106150101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,450.00 | 0.00 | 4,200.00 | 13,650.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,200.00 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 42,000.00 | 0.00 | 12,600.00 | 54,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,600.00 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,967.52 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 109,874.88 | 0.00 | 0.00 | 109,874.88 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 0.00 | 600.02 | 600.02 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 386.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 600.02 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 600.02 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | | 31,287.16 | 0.00 | 0.00 | 31,287.16 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 777,500.49 | 0.00 | 355,142.98 | 1,132,643.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 388.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 355,142.98 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 355,142.98 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | | 12,566.56 | 0.00 | 0.00 | 12,566.56 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | | 11,204.96 | 0.00 | 0.00 | 11,204.96 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 76,305.29 | 0.00 | 61,895.52 | 138,200.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 390.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 61,895.52 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 61,895.52 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 9,931.32 | 0.00 | 0.00 | 9,931.32 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | | 120.00 | 0.00 | 2,576.50 | 2,696.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 392.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 2,576.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 2,576.50 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | | 5,164,082.16 | 752,057.19 | 0.00 | 4,412,024.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 535.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 752,057.19 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 752,057.19 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | | 129,102.05 | 44,956.14 | 0.00 | 84,145.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 44,956.14 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 44,956.14 | 0.00 |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | | 573,786.91 | 212,796.86 | 0.00 | 360,990.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 539.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 212,796.86 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 212,796.86 | 0.00 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 24,300.00 | 0.00 | 44,956.14 | 69,256.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 394.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 44,956.14 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 44,956.14 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 723,208.56 | 0.00 | 10,636.81 | 733,845.37 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 396.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,636.81 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,636.81 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 508,317.00 | 133,818.00 | 0.00 | 374,499.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 541.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 133,818.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 133,818.00 | 0.00 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2821 | | Material de seguridad pública | 0.00 | 0.00 | 86,837.21 | 86,837.21 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 398.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública | 0.00 | 86,837.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 86,837.21 | |
| 8211 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 485,300.00 | 63,600.00 | 0.00 | 421,700.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 543.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 63,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 63,600.00 | 0.00 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 155,999.88 | 0.00 | 0.00 | 155,999.88 |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | 1,733.33 | 5,633.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 400.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,733.33 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,733.33 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,333.32 | 0.00 | 5,199.99 | 22,533.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 402.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,199.99 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,199.99 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 912.05 | 912.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|-----------------|-------------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 404.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 912.05 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 912.05 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1595 | | | Dispensa | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | 290,000.00 | 0.00 | 208,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 406.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 0.00 | 208,800.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 208,800.00 | |
| 8211 | S00117000 | 010502050109150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2531 | | | Medicinas y productos farmacéuticos | 24,999.99 | 0.00 | 24,999.99 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2711 | | | Vestuario y uniformes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2721 | | | Prendas de seguridad y protección personal | 16,666.66 | 0.00 | 16,666.66 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,250.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2971 | | | Artículos para la extinción de incendios | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 12,500.04 | 0.00 | 12,500.04 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 12,500.04 | 1,200.23 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 545.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 1,200.23 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 1,200.23 | 0.00 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 1,200.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 408.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,200.23 | |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 1,200.23 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 12,500.04 | 0.00 | 12,500.04 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 50,000.04 | 0.00 | 50,000.04 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3341 | | | Capacitación | 119,166.63 | 0.00 | 119,166.63 |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3521 | | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 19,398.76 | 14,859.01 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 547.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 14,859.01 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,859.01 | 0.00 | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 5,601.20 | 0.00 | 14,859.01 | 20,460.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 410.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 14,859.01 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 14,859.01 | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 2,023,946.40 | 0.00 | 0.00 | 2,023,946.40 | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 138,552.05 | 75,867.41 | 0.00 | 62,684.64 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 549.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 75,867.41 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 75,867.41 | 0.00 | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 224,882.93 | 10,636.81 | 0.00 | 214,246.12 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 551.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,636.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,636.81 | 0.00 | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 412.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,554.21 | | |
| 8211 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 367,689.12 | 3,554.21 | 0.00 | 364,134.91 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 553.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,554.21 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,554.21 | 0.00 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 132,001.20 | 0.00 | 0.00 | 132,001.20 | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,300.03 | 0.00 | 1,466.68 | 4,766.71 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 414.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,466.68 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,466.68 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 14,666.80 | 0.00 | 4,400.04 | 19,066.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 416.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,400.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,400.04 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|--|--------------|---------------|------------------|
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | 689.85 | 689.85 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 418.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 689.85 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 689.85 |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 420.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,600.00 | 0.00 | 1,689.08 | 17,289.08 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 422.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,689.08 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,689.08 |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 8211 | U00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | | |
| 8212 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 9,629,396.00 | 461.00 | 64,841.79 | 9,693,776.79 | | |
| 8212 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | | |
| 8212 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 5,328,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328,000.00 | | |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 3,101,396.00 | 461.00 | 0.00 | 3,100,935.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 555.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 461.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 461.00 | 0.00 |
| 8212 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 461.00 | 461.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 424.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 461.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 461.00 |
| 8212 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 64,380.79 | 64,380.79 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 426.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,380.79 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 64,380.79 |
| 8214 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de | 8,416,688.69 | 0.00 | 0.00 | 8,416,688.69 | | |
| 8214 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 7,416,688.69 | 0.00 | 0.00 | 7,416,688.69 | | |
| 8214 | L00119000 | 010502030104160101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|----------------|--|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 8215 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública | 140,381,619.59 | 4,168,132.83 | 4,168,132.83 | 140,381,619.59 | | |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 500,320.00 | 0.00 | 69,755.29 | 570,075.29 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 428.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 69,755.29 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 69,755.29 |
| 8215 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 1,080,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 557.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 780,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 780,000.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 3,408,342.08 | 400,005.72 | 0.00 | 3,008,336.36 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 559.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 400,005.72 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 400,005.72 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 867,790.80 | 0.00 | 132,209.20 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 561.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 867,790.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 867,790.80 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | | |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 529,000.92 | 529,000.92 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 430.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 529,000.92 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 529,000.92 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 700,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 563.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 7,000,000.00 | 0.00 | 170,890.70 | 7,170,890.70 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 432.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 170,890.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 170,890.70 | |
| 8215 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,094,161.51 | 0.00 | 0.00 | 3,094,161.51 |
| 8215 | F00124000 | 020201010402250217 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020201010402260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010201260103 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020203010205250101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201150101 | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 198,476.00 | 0.00 | 0.00 | 198,476.00 |
| 8215 | F00124000 | 020204010201250101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 350,000.00 | 0.00 | 501,588.82 | 851,588.82 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 434.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 501,588.82 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 501,588.82 | |
| 8215 | F00124000 | 020204010201260101 | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 565.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020205010101250101 | 6128 | | Apoyos a obras de bienestar social | 1,030,000.00 | 16.31 | 0.00 | 1,029,983.69 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 567.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social | 16.31 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 16.31 | 0.00 | |
| 8215 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 436.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,696,900.10 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,696,900.10 | |
| 8215 | F00124000 | 020206010303260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020206010304260103 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 8215 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 899,997.38 | 1,099,997.38 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 438.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 899,997.38 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 899,997.38 | |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 300,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 569.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 300,000.00 | 0.00 | 299,999.62 | 599,999.62 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 440.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 0.00 | 299,999.62 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 299,999.62 |
| 8215 | F00124000 | 020501010106250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 320,320.00 | 320,320.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 571.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | | 320,320.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 320,320.00 | 0.00 |
| 8215 | F00124000 | 030501030403250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 573.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | | 200,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 |
| 8216 | | | | | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,961,740.46 | 108,799.93 | 154,999.93 | 5,007,940.46 | | |
| 8216 | A02102000 | 010204010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8216 | D00109000 | 010801010302150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | | |
| 8216 | E00121000 | 010502060201150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | |
| 8216 | E00121000 | 010502060201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 20,000.00 | 0.00 | 108,799.93 | 128,799.93 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 442.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 108,799.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 108,799.93 |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | | |
| 8216 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | | |
| 8216 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | | |
| 8216 | F00124000 | 010702010303260101 | 5111 | | Muebles y enseres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | | |
| 8216 | F00124000 | 020201010502160101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | | |
| 8216 | G00160000 | 020104010301150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8216 | G00160000 | 020104010301150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |
| 8216 | G00160000 | 020104010301150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | | |
| 8216 | I00151000 | 020607010103150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8216 | I01107000 | 020202010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | |
| 8216 | I01107000 | 020202010101150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8216 | I01142000 | 020401010101140101 | 5221 | | Equipo deportivo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | |
| 8216 | O00141000 | 020501010106150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |
| 8216 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------------|---------------|--------------|
| | | 444.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 46,200.00 | | |
| 8216 | T00105000 | 010702010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 108,799.93 | 0.00 | 891,200.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 575.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre | 108,799.93 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 108,799.93 | 0.00 | | |
| 8221 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 24,535,278.88 | 8,340,671.45 | 19,153,395.99 | 13,722,554.34 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 146,699.99 | 0.00 | 146,699.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 474.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 125,699.89 | |
| | | 241.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 115.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 115.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 241.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 146,699.99 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 476.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 108,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 108,000.00 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 12,000.03 | 0.00 | 7,633.36 | 4,366.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 472.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,300.03 | |
| | | 220.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 7,633.36 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 41,333.45 | 0.00 | 36,751.88 | 4,581.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 478.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 4,751.75 | |
| | | 206.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,446.73 | |
| | | 199.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 458.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,780.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 451.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 36,751.88 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 986.54 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 986.54 | 0.00 |
| | | 465.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 407.81 |
| | | 213.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 986.54 | 986.54 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | Despensa | 22,878.81 | 0.00 | 2,000.00 | 20,878.81 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 122.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,100.00 | 0.00 | 2,123.00 | 6,977.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,267.40 |
| | | 52.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 855.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,123.00 | | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 37,100.00 | 0.00 | 0.00 | 37,100.00 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8221 | A00103000 | 010803010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 43,633.53 | 0.00 | 9,578.88 | 34,054.65 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 290.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 |
| | | 297.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,578.88 | | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,454.45 | 0.00 | 4,150.84 | 2,303.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 584.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,150.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,150.84 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,937.80 | 0.00 | 16,602.37 | 10,335.43 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 563.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,885.60 |
| | | 570.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,716.77 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 16,602.37 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 24,000.00 | 0.00 | 531.94 | 23,468.06 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 577.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.94 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 531.94 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Dispensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,965.50 | 0.00 | 0.00 | 3,965.50 | |
| 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 | 4,769.55 | 0.00 | 0.00 | 4,769.55 | |
| 8221 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | -146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 146.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 146.00 | 0.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | -17,700.00 | 33,700.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 33,700.00 | 0.00 |
| | | 591.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 598.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 33,700.00 | 16,000.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 32,500.00 | 0.00 | 0.00 | 32,500.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 4,200.00 | 0.00 | 3,399.00 | 801.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,032.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,399.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 3,399.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 2,532.33 | 14,532.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,532.33 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 1,011.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | 1,018.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,759.13 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,532.33 | 14,532.33 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 0.00 | 3,333.33 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 168.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 168.26 | 0.00 | |
| | | 1,025.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 168.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | 168.26 | 168.26 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 10,269.82 | 0.00 | 1,940.04 | 8,329.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 598.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 970.02 | |
| | | 605.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 970.02 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,940.04 | | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,629.70 | 0.00 | 0.00 | 5,629.70 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,596.27 | 0.00 | 0.00 | 3,596.27 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 5,554.80 | 0.00 | 0.00 | 5,554.80 | |
| 8221 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | -0.30 | 454.80 | 454.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 166.50 | |
| | | 66.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 288.00 | |
| | | 11.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 454.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 454.80 | 454.50 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 54,360.25 | 0.00 | 52,606.68 | 1,753.57 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 311.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | 318.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 26,303.34 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 52,606.68 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 32,203.19 | 16,878.11 | 49,081.30 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 16,878.11 | 0.00 | | |
| | | | 318.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | | 325.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 16,878.11 | 49,081.30 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 33,300.01 | 22,699.99 | 56,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 22,699.99 | 0.00 | | |
| | | | 24.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | | |
| | | | 24.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 22,699.99 | 56,000.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1311 | | | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 45,934.72 | 7,055.90 | 52,990.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,055.90 | 0.00 | | |
| | | | 640.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 37,240.62 | | |
| | | | 52.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 14,850.00 | | |
| | | | 220.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 900.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 7,055.90 | 52,990.62 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 139,163.96 | 12,577.35 | 151,741.31 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,577.35 | 0.00 | | |
| | | | 619.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,433.00 | | |
| | | | 626.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 137,308.31 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 12,577.35 | 151,741.31 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 32,000.00 | 51,351.01 | 83,351.01 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,776.00 | | |
| | | | 3.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,776.00 | | |
| | | | 3.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 9,800.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 21.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 51,351.01 | 0.00 | |
| | | 206.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,113.40 | |
| | | 31.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | 199.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 38.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 45,792.81 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 51,351.01 | 83,351.01 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | | | Compensación | 11,746.24 | 0.00 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 332.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 339.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 11,746.24 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | | | Gratificación | -39,407.63 | 52,692.63 | 13,285.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 52,692.63 | 0.00 | |
| | | 325.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 633.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,316.30 | |
| | | 213.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 21.39 | |
| | | 45.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 947.31 | |
| | | 332.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 52,692.63 | 13,285.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | | | Despensa | -6,801.10 | 37,468.60 | 30,667.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 37,468.60 | 0.00 | |
| | | 339.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | |
| | | 31.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 346.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | |
| | | 31.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 37,468.60 | 30,667.50 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 236,925.20 | 0.00 | 236,925.20 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|------|-------------------|-------------------|------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 452.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 236,925.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 236,925.20 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | | -55,695.51 | 116,920.23 | 61,224.72 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 8,543.40 | | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 52,529.32 | | |
| | | 31.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 152.00 | | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 116,920.23 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 116,920.23 | 61,224.72 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2482 | | | Material de señalización | | 53,707.00 | 0.00 | 12,012.50 | 41,694.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 25,526.03 | 0.00 | 25,169.89 | 356.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 65.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 13,203.09 | | |
| | | 31.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,966.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 25,169.89 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | | 52,501.40 | 0.00 | 52,501.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 454.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 52,501.40 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 52,501.40 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 2992 | | | Otros enseres | | 99,985.65 | 0.00 | 99,985.65 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 45.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,392.00 | | |
| | | 456.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 98,593.65 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 99,985.65 | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3251 | | | Arrendamiento de vehículos | | 702,000.00 | 0.00 | 702,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 458.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 666,040.00 | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 78 78 | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 702,000.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3471 | Fletes y maniobras | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 460.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 71,000.00 | |
| | | | | | | Fletes y maniobras | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 71,000.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3612 | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 22,410.00 | 0.00 | 6,960.00 | 15,450.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 6 6 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 6,960.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 25,983.00 | 0.00 | 91.00 | 25,892.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 91.00 | |
| | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 91.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 462.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 52,800.00 | |
| | | | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 52,800.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 23,720.88 | 0.00 | 0.00 | 23,720.88 |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | -138,907.68 | 200,938.68 | 62,031.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 3 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 48,899.80 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 200,938.68 | 0.00 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 76 76 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 13,131.20 | |
| | | | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 200,938.68 | 62,031.00 | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | Gastos de representación | 43,884.74 | 0.00 | 43,884.74 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 1,049.00 | |
| | | | | | | Gastos de representación | | | |
| | | 464.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 42,835.74 | |
| | | | | | | Gastos de representación | | | |
| | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 43,884.74 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|------------------|
| 8221 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 825,564.00 | 0.00 | 0.00 | 825,564.00 | | | | |
| 8221 | A00144000 | 010301010201160101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 523,348.96 | 0.00 | 0.00 | 523,348.96 | | | | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 13,366.56 | 0.00 | 12,566.66 | 799.90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 248.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,066.66 |
| | | | | | | 248.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,500.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,566.66 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,900.00 | 1,733.33 | 5,633.33 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 31.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,733.33 | 0.00 |
| | | | | | | 500.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 1,733.33 | 5,633.33 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,333.32 | 5,199.99 | 22,533.31 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 33.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,199.99 | 0.00 |
| | | | | | | 486.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,646.71 |
| | | | | | | 479.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 5,199.99 | 22,533.31 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 |
| | | | | | | 493.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 912.05 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 912.05 | 912.05 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | -5,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | 255.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | 255.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 500.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|--------------|
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,600.00 | 0.00 | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -1,195.25 | 2,042.85 | 847.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,042.85 | 0.00 |
| | | 129.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 847.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,042.85 | 847.60 | |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | A00152000 | 020608050102110101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 466.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos para prestación de servicios | 0.00 | 78,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 78,000.00 | |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 25,200.00 | 0.00 | 8,400.00 | 16,800.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 654.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| | | 661.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,200.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,400.00 | |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,520.00 | 0.00 | 1,750.00 | 770.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,172.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,750.00 | |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 11,200.00 | 0.00 | 7,279.54 | 3,920.46 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,158.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 4,393.40 |
| | | 1,151.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.14 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,279.54 | |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 84.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|--------------|-------------------|
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 84.40 | 0.00 | |
| | | 1,165.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Gratificación | 0.00 | 84.40 | |
| | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 84.40 | 84.40 | |
| | | | | | | Gratificación | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 84.40 | 84.40 | |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 11,480.00 | 0.00 | 4,000.00 | 7,480.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 661.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 668.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Despensa | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | | | Despensa | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,500.25 | 0.00 | 0.00 | 4,500.25 |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,666.00 | 0.00 | 0.00 | 5,666.00 |
| 8221 | A00164000 | 010309030101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 129,643.08 | 0.00 | 129,643.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 121,418.10 |
| | | 150.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Sueldo base | 0.00 | 3,970.68 |
| | | 150.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,254.30 |
| | | | | | | | Sueldo base | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 129,643.08 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 470.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 96,000.00 |
| | | | | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 96,000.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,952.58 | 0.00 | 3,441.26 | 4,511.32 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 276.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,441.26 |
| | | | | | | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 3,441.26 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 24,678.13 | 0.00 | 13,767.02 | 10,911.11 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,888.60 |
| | | 262.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Aguinaldo | 0.00 | 10,878.42 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | 0.00 | 13,767.02 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 0.00 | 0.00 | 5,333.33 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 2,903.30 | 350.00 | 3,253.30 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 45.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 350.00 | 0.00 | | |
| | | | 157.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,451.65 | | |
| | | | 269.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 350.00 | | |
| | | | 157.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,451.65 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 350.00 | 3,253.30 | | |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 1595 | | Dispensa | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 5,728.56 | 0.00 | 0.00 | 5,728.56 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 2441 | | Madera y productos de madera | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,755.10 | 0.00 | 0.00 | 9,755.10 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3341 | | Capacitación | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | A02102000 | 010204010101150101 | | | | 3851 | | Gastos de representación | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | | | | 1111 | | Dietas | 39,847.50 | 0.00 | 39,847.50 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 528.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 19,923.75 | | |
| | | | 535.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 19,923.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 39,847.50 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | | | | 1131 | | Sueldo base | 552,902.70 | 0.00 | 525,428.37 | 27,474.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 472.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 520,902.87 | | |
| | | | 535.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,262.75 | | |
| | | | 542.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 2,262.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 525,428.37 | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 13,311.90 | 5,313.00 | 18,624.90 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,313.00 | 0.00 | | |
| | | | 948.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 5,313.00 | 18,624.90 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|--------------|---------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|--|
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 59,164.00 | 15,939.00 | 75,103.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 49.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 15,939.00 | 0.00 | |
| | | | | | 927.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 934.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 69,329.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 15,939.00 | 75,103.00 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | | 9,000.00 | 3,973.41 | 12,973.41 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,973.41 | 0.00 | |
| | | | | | 542.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 941.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,973.41 | |
| | | | | | 549.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,973.41 | 12,973.41 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | | 12,491.22 | 0.00 | 12,491.22 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 549.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | |
| | | | | | 556.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 12,491.22 | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 3,630.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,132.53 | 0.00 | 0.00 | 1,132.53 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 7,216.00 | 0.00 | 0.00 | 7,216.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3341 | | Capacitación | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | | |
| 8221 | B00137000 | 010309020101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 346.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 353.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|--|---|-----------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,031.09 | 0.00 | |
| | | 668.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,093.27 | 0.00 | |
| | | 654.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | 647.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | 353.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 360.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | 661.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | 360.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 367.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2112 | | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2151 | | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2171 | | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|---|---|-----------------|------------------|-------------|
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,232.77 | 0.00 | 965.55 | 3,267.22 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 75.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 317.85 | |
| | 80.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 647.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 965.55 | |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C01112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 367.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | 374.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 59.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,031.09 | 0.00 | |
| | 696.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 61.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,093.27 | 0.00 | |
| | 675.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | 682.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 374.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 381.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 63.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | 689.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 381.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 388.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,570.20 | 0.00 | 0.00 | 5,570.20 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C02112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 22,733.18 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| | | | | | | | 3,031.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| | | | | | | | 9,093.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 4,184.06 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,092.03 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,381.09 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C03112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 23,490.96 | 0.00 | 22,733.18 | 757.78 |

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-------------|------------------|
| 409.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| 416.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,733.18 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|------------------|----------|----------|----------|------|
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|------------------|----------|----------|----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|----------------|------------|------|---------|------|---|-----------------|-----------------|
| 71.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,031.09 | 0.00 |
| 752.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 |
| TOTAL : | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 |
|------|-----------|--------------------|------|--|-----------|-----------|----------|-----------|------|

| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|-------|------------|------|---------|------|--|----------|-----------|
| 73.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,093.27 | 0.00 |
| 738.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 731.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 416.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 423.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| | | 745.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 423.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 430.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 2,710.00 | 0.00 | 0.00 | 2,710.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -3,069.04 | 3,069.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,069.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,069.04 | 0.00 | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|------------------|
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | | | |
| 8221 | C04112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | | | | |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 430.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | 437.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,733.18 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 79.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,031.09 | 0.00 |
| | | | | | | 780.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 81.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,093.27 | 0.00 |
| | | | | | | 766.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 |
| | | | | | | 759.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 437.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | | | | 444.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,184.06 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 83.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | | 773.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 444.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 451.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2171 | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,416.17 | 0.00 | 1,815.65 | 2,600.52 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 66.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.65 | |
| | | | | | 45.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,060.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,815.65 | |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C05112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 451.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 458.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 85.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,031.09 | 0.00 | | |
| | | | 808.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 87.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 9,093.27 | 0.00 | | |
| | | | 787.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | 794.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1341 | | | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 458.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 465.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,184.06 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 89.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | | 801.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 2,762.18 | 0.00 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 465.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 472.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,762.18 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2112 | | | | Enseres de oficina | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2151 | | | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | | 2171 | | | | Material didáctico | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2421 | | Cemento y productos de concreto | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,609.10 | 0.00 | 0.00 | 4,609.10 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,440.00 | 0.00 | 260.00 | 4,180.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 24.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | |
| | | | | | | | 0.00 | 260.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 260.00 | |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | C06112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 22,733.18 | 0.00 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 472.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | |
| | | 479.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas | | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,366.59 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,733.18 | |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 6,819.95 | 3,031.09 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 91.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | |
| | | 836.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | |
| | | | | | | | 3,031.09 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,851.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,031.09 | 9,851.04 | |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 30,310.90 | 9,093.27 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 93.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| | | 815.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| | | 822.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| | | | | | | | 9,093.27 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 36,517.57 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,093.27 | 39,404.17 | |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 4,184.06 | 0.00 | 4,184.06 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE, SALDO INICIAL, DEBE, HABER, SALDO FINAL. Includes sub-headers for REN., FECHA, TIPO, N. POL., REF., and CONCEPTO. Contains multiple rows of financial data and summary rows labeled 'TOTAL'.



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,868.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868.00 |
| 8221 | C07112000 | 020202010102150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 37,375.90 | 11,230.50 | 48,606.40 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 97.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | |
| | | 493.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | |
| | | 500.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,230.50 | 48,606.40 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 17,762.74 | 648.87 | 18,411.61 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 99.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | |
| | | 864.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | |
| TOTAL : | | | | | | | 648.87 | 18,411.61 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 73,702.12 | 2,595.47 | 76,297.59 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 101.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| | | 843.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| | | 850.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,595.47 | 76,297.59 | |
| 8221 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 103.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | |
| | | 857.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,293.67 | 3,293.67 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 27,600.00 | 0.00 | 0.00 | 27,600.00 |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | 105.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------------|-------------|--------------|
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,388.90 | 0.00 | 2,139.00 | 4,249.90 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,059.50 |
| | | 157.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,079.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,139.00 | | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3181 | | Servicio postal y telegráfico | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 8221 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 56,380.00 | 0.00 | 56,380.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 446.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis | | 0.00 | 51,880.00 |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 0.00 | 4,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 56,380.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | -4,885.86 | 54,904.66 | 50,018.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 107.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 54,904.66 | 0.00 |
| | | 556.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,879.61 |
| | | 563.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 25,139.19 |
| TOTAL : | | | | | | | 54,904.66 | 50,018.80 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 131,000.00 | 0.00 | 126,200.00 | 4,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 580.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 112,200.00 |
| | | 101.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 |
| | | 101.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 126,200.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 4,800.00 | 112,200.00 | 117,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 448.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | | 0.00 | 117,000.00 |
| | | 577.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por años de servicio | | 112,200.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 112,200.00 | 117,000.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 22,811.92 | 1,128.75 | 23,940.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 109.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,128.75 | 0.00 |
| | | 976.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 20,190.67 |
| | | 192.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,128.75 | 23,940.67 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 68,627.68 | 12,136.18 | 80,763.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,136.18 | 0.00 |
| | | 962.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 72,104.06 |
| | | 955.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 |
| TOTAL : | | | | | | | 12,136.18 | 80,763.86 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 14,666.67 | 2,000.00 | 16,666.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 113.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 171.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 |
| | | 178.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,893.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 16,666.67 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,791.17 | 0.00 |
| | | 969.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,579.96 |
| | | 185.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 211.21 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,791.17 | 3,791.17 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 62,396.12 | 0.00 | 10,031.61 | 52,364.51 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 563.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,348.06 |
| | | 570.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,683.55 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -15,980.87 | 24,457.59 | 8,476.72 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 10,031.61 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 80.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,651.86 |
| | | 117.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 24,457.59 | 0.00 |
| | | 59.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,824.86 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,457.59 | 8,476.72 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | -4,874.64 | 16,474.64 | 11,600.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 16,474.64 | 11,600.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 16,474.64 | 0.00 |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,474.64 | 11,600.00 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 26,124.00 | 0.00 | 0.00 | 26,124.00 | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 52,800.00 | 0.00 | 51,970.05 | 829.95 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 51,970.05 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 450.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional | | 0.00 | 51,970.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 51,970.05 | | |
| 8221 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 64,751.50 | 0.00 | 116.00 | 64,635.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 116.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 171.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 116.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 116.00 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 29,853.47 | 27,160.15 | 57,013.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 27,160.15 | 57,013.62 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 121.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 27,160.15 | 0.00 |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |
| | | 17.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,160.15 | 57,013.62 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 35,850.00 | 0.00 | 5,000.00 | 30,850.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,000.00 | | | | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 18,287.32 | 3,058.01 | 21,345.33 | 0.00 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,058.01 | 21,345.33 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 123.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,058.01 | 0.00 |
| | | | | | | 52.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 3,058.01 | 21,345.33 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 68,588.52 | 19,834.87 | 88,423.39 | 0.00 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 19,834.87 | 88,423.39 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 125.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,834.87 | 0.00 |
| | | | | | | 31.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 17,319.60 |
| | | | | | | 38.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 71,103.79 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 19,834.87 | 88,423.39 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 5,390.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.00 | | | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 1,682.27 | 2,679.86 | 4,362.13 | 0.00 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,679.86 | 4,362.13 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 127.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.86 | 0.00 |
| | | | | | | 17.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 |
| | | | | | | 45.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,679.95 |
| | | | | | | 24.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 2,679.86 | 4,362.13 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 20,809.28 | 0.00 | 6,765.08 | 14,044.20 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,765.08 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 24.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.54 |
| | | | | | | 31.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,382.54 |
| TOTAL : | | | | | | | | | | | | 0.00 | 6,765.08 |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | -126,288.04 | 128,621.04 | 2,333.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 6,765.08 | | | | | |
| | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | 129.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 190.00 |
| | | | | | | 17.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,143.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 129.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 128,621.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 128,621.04 | 2,333.00 | | |
| 8221 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | | Otros enseres | -10,699.61 | 11,416.44 | 716.83 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 716.83 |
| | | 131.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 11,416.44 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 11,416.44 | 716.83 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 37,589.19 | 0.00 | 0.00 | 37,589.19 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 89,700.08 | 82,200.09 | 7,499.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 133.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 89,700.08 | 0.00 |
| | | 21.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 82,200.09 |
| | | TOTAL : | | | | | 89,700.08 | 82,200.09 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | -15,627.20 | 91,582.33 | 75,955.13 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 135.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 91,582.33 | 0.00 |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 75,955.13 |
| | | TOTAL : | | | | | 91,582.33 | 75,955.13 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -53,100.49 | 53,100.49 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 137.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 53,100.49 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 53,100.49 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 91.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 91.00 | 0.00 | | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2171 | | Material didáctico | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2181 | | Material para identificación y registro | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | -6,290.33 | 19,905.35 | 13,615.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 775.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|------------------|
| | | 141.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 19,905.35 | 0.00 |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 111 1111 | Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 12,840.02 |
| | | | | | | TOTAL : | | 19,905.35 | 13,615.02 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -28,568.00 | 39,287.71 | 10,719.71 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,543.59 |
| | | 143.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,287.71 | 0.00 |
| | | 38.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 7,176.12 |
| | | | | | | | TOTAL : | 39,287.71 | 10,719.71 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 6,618.81 | 0.00 | 0.00 | 6,618.81 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -8,658.00 | 8,658.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 145.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 8,658.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 8,658.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | -683.00 | 683.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 147.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 683.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 683.00 | 0.00 |
| 8221 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | Gastos de representación | -25,748.45 | 28,507.06 | 2,758.61 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 2,758.61 |
| | | 149.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Gastos de representación | 28,507.06 | 0.00 |
| | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | |
| | | | | | | | Gastos de representación | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 28,507.06 | 2,758.61 |
| 8221 | F00124000 | 010701010102260101 | 3532 | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | -789,687.77 | 789,687.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 151.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 789,687.77 | 0.00 |
| | | | | | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | | |
| | | | | | | | TOTAL : | 789,687.77 | 0.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502110101 | 2491 | | Materiales de construcción | 157,634.63 | 0.00 | 0.00 | 157,634.63 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 282,532.33 | 109,537.87 | 392,070.20 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 153.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 109,537.87 | 0.00 | | |
| | | 276.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 22,810.51 | | |
| | | 38.0 | 15/12/2022 | E | 48 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,095.96 | | |
| | | 283.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,067.77 | | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,095.96 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 109,537.87 | 392,070.20 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 44,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 129.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 129.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 159,988.57 | 8,036.60 | 168,025.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 155.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,036.60 | 0.00 | |
| | | 556.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 18,808.67 | |
| | | 80.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 149,216.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 8,036.60 | 168,025.17 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 640,206.52 | 33,654.59 | 673,861.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 157.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 33,654.59 | 0.00 | |
| | | 542.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 67,535.31 | |
| | | 535.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | 66.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 513,954.60 | |
| | | 59.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 83,711.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 33,654.59 | 673,861.11 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 3,333.33 | 0.00 | 1,777.33 | 1,556.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,777.33 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | -19,681.72 | 46,604.97 | 26,923.25 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|------------------|-------------------|------------|-----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 159.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 46,604.97 | 0.00 | | |
| | | 45.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | | |
| | | 549.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,332.84 | | |
| | | 73.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 22,990.41 | | |
| | | 45.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 46,604.97 | 26,923.25 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 9,425.00 | 0.00 | 0.00 | 9,425.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | | | Despensa | 22,488.16 | 6,780.88 | 29,269.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 161.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,780.88 | 0.00 | | |
| | | 283.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,158.67 | | |
| | | 52.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 8,175.85 | | |
| | | 136.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,300.00 | | |
| | | 290.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,158.67 | | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 8,175.85 | | |
| | | 136.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,300.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,780.88 | 29,269.04 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 355,359.21 | 0.00 | 355,359.21 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,067.05 | | |
| | | 480.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 343,444.41 | | |
| | | 171.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,847.75 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 355,359.21 | | |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 2941 | | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | | | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 34,600.00 | 0.00 | 0.00 | 34,600.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3341 | | | | Capacitación | 9,859.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859.00 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | | | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 32,269.02 | 0.00 | 0.00 | 32,269.02 |
| 8221 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | -654.00 | 654.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 163.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 654.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 654.00 | 0.00 | |
| 8221 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 174,453.26 | 0.00 | 0.00 | 174,453.26 |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 42,069.07 | 0.00 | 8,000.00 | 34,069.07 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 185.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 185.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,667.59 | 0.00 | 2,000.00 | 1,667.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 360.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 16,300.40 | 0.00 | 8,088.00 | 8,212.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 339.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 346.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,201.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,088.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 165.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 99.92 | 0.00 | |
| | | | | | 353.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 99.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | 99.92 | 99.92 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | -32,850.50 | 39,420.60 | 6,570.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 167.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 39,420.60 | 0.00 | |
| | | | | | 192.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | |
| | | | | | 192.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,285.05 | |
| TOTAL : | | | | | | | 39,420.60 | 6,570.10 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 9,895.60 | 0.00 | 0.00 | 9,895.60 |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -769.65 | 769.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 169.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.65 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|---------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 769.65 | 0.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3341 | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | -240.00 | 879.00 | 639.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 639.00 | |
| | | | | | | | 879.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 879.00 | 639.00 | |
| 8221 | F01123000 | 010303010101150101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 49,794.50 | 0.00 | 0.00 | 49,794.50 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 35,862.80 | 0.00 | 20,937.20 | 14,925.60 |
| | | | | | | | 0.00 | 7,718.60 | |
| | | | | | | | 0.00 | 13,218.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,937.20 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 5,100.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,100.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 22,666.67 | 0.00 | 22,666.66 | 0.01 |
| | | | | | | | 0.00 | 16,893.46 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,773.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 22,666.66 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 |
| | | | | | | | 388.26 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 388.26 | |
| TOTAL : | | | | | | | 388.26 | 388.26 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 7,200.00 | 0.00 | 6,668.82 | 531.18 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 647.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 654.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 0.00 | 5,168.82 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 6,668.82 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 5,575.00 | 0.00 | 0.00 | 5,575.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2112 | | Enseres de oficina | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2231 | | Utensilios para el servicio de alimentación | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2321 | | Materias primas textiles | | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2441 | | Madera y productos de madera | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2451 | | Vidrio y productos de vidrio | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2482 | | Material de señalización | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | -4,420.00 | 4,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 175.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 4,420.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 4,420.00 | 0.00 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2541 | | Materiales, accesorios y suministros médicos | | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,340.69 | 0.00 | 953.55 | 15,387.14 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 317.85 | |
| | | 101.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 635.70 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 953.55 | |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2811 | | Sustancias y materiales explosivos | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3641 | | Servicios de fotografía | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| 8221 | G00160000 | 020104010301150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------|-------------------|--|
| 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 413,147.48 | 0.00 | 310,206.86 | 102,940.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 16,539.90 | |
| | | 482.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 293,666.96 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 310,206.86 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | | Otros enseres | 530,138.01 | 0.00 | 1,020.09 | 529,117.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 1,020.09 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 750,358.01 | 0.00 | 750,358.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 484.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 546,100.72 | |
| | | 514.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,496.42 | |
| | | 59.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 96,617.31 | |
| | | 521.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,496.42 | |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 92,647.14 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 750,358.01 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 183,760.47 | 0.00 | 183,760.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 486.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 114,552.81 | |
| | | 38.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 34,603.83 | |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 34,603.83 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 183,760.47 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 108,501.94 | 0.00 | 87,181.16 | 21,320.78 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 920.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,450.14 | |
| | | 108.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 62,693.72 | |
| | | 80.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 19,037.30 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 87,181.16 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 347,589.44 | 0.00 | 292,844.35 | 54,745.09 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 906.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 17,074.10 | | |
| | | | 899.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | | 94.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 187,441.85 | | |
| | | | 87.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 82,555.20 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 292,844.35 | | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 60,453.95 | 24,156.27 | 84,610.22 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 177.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 24,156.27 | 0.00 | | |
| | | | 66.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 44,197.82 | | |
| | | | 59.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 40,412.40 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 24,156.27 | 84,610.22 | | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | -9,373.00 | 16,914.63 | 7,541.63 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 179.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 16,914.63 | 0.00 | | |
| | | | 66.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 92.35 | | |
| | | | 45.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 844.95 | | |
| | | | 913.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 406.83 | | |
| | | | 101.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 4,503.51 | | |
| | | | 73.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 849.04 | | |
| | | | 45.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 844.95 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 16,914.63 | 7,541.63 | | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1546 | | | | Otros gastos derivados de convenio | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 56,029.02 | 0.00 | 40,387.66 | 15,641.36 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 521.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,923.51 | | |
| | | | 73.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,443.70 | | |
| | | | 52.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,826.62 | | |
| | | | 528.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,923.51 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 66.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,443.70 | | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,826.62 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 40,387.66 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 46,527.16 | 0.00 | 185.00 | 46,342.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 115.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 185.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -2,499.80 | 2,499.80 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 181.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,499.80 | 0.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 2161 | Material y enseres de limpieza | 25,297.14 | 0.00 | 2,649.51 | 22,647.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,649.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,649.51 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 2482 | Material de señalización | 40,342.55 | 0.00 | 0.00 | 40,342.55 | |
| 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 | -210,084.36 | 342,354.45 | 132,270.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 47,368.45 | |
| | | 183.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 342,354.45 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 23,490.06 | |
| | | 24.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 61,411.58 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 342,354.45 | 132,270.09 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | 25,956.00 | 0.00 | 0.00 | 25,956.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3121 | Gas | -15,550.88 | 15,550.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | 15,550.88 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,550.88 | 0.00 | |
| 8221 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 488,735.90 | 0.00 | 26,771.23 | 461,964.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|---------------------|--------------|
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 5 | 5 | | | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | | 1,821.20 | | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | | 9,700.00 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | | 4,250.00 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | | 1,550.00 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | | 4,450.02 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | | 3,350.00 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | | 1,650.01 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 26,771.23 | |
| 8221 | H00125000 | 0201010102150101 | | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 1,004,025.21 | 0.00 | 1,004,025.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,666.56 |
| | | 488.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | | 0.00 | 998,358.65 |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,004,025.21 | |
| 8221 | H00125000 | 0201010102150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 6,564.19 | 0.00 | 92.00 | 6,472.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 73.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 92.00 |
| | | | | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 92.00 | |
| 8221 | H00125000 | 0201010102150101 | | 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,308.36 | 0.00 | 0.00 | 3,308.36 | |
| 8221 | H00125000 | 0201010102150101 | | 3992 | Gastos de servicios menores | 79,740.03 | 0.00 | 0.00 | 79,740.03 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 136,983.87 | 0.00 | 0.00 | 136,983.87 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1131 | Sueldo base | 144,109.94 | 95,907.36 | 240,017.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 187.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 95,907.36 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Sueldo base | 0.00 | 14,289.49 | |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 105,899.16 | |
| | | 52.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Sueldo base | 0.00 | 14,289.49 | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 105,539.16 | |
| | | | | | | | Sueldo base | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 95,907.36 | 240,017.30 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1311 | Prima por años de servicio | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1321 | Prima vacacional | 87,734.32 | 3,997.35 | 91,731.67 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 189.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 3,997.35 | 0.00 | |
| | | | | | 108.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 11,317.55 | |
| | | | | | 24.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 80,414.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,997.35 | 91,731.67 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 358,673.70 | 18,593.03 | 377,266.73 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 191.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 18,593.03 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 37,677.08 | |
| | | | | | 87.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | | | | 10.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 261,651.45 | |
| | | | | | 3.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 69,278.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,593.03 | 377,266.73 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 0.00 | 0.00 | 2,666.67 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 600.00 | 10,285.17 | 10,885.17 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 193.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 10,285.17 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 101.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,373.19 | |
| | | | | | 17.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,911.98 | |
| | | | | | 10.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,285.17 | 10,885.17 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 18,467.70 | 0.00 | 9,819.14 | 8,648.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 59.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 17.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,909.57 | |
| | | | | | 59.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 17.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,909.57 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,819.14 | |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 79,499.99 | 0.00 | 0.00 | 79,499.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 2171 | | Material didáctico | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 95,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -242,433.58 | 337,834.04 | 95,400.46 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 337,834.04 | 95,400.46 |
| | | | | | | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 85,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 2721 | | Prendas de seguridad y protección personal | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 85,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3131 | | Servicio de agua | 632,500.00 | 0.00 | 0.00 | 632,500.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 1,272,575.14 | 0.00 | 861,503.55 | 411,071.59 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 861,503.55 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3151 | | Servicio de telefonía celular | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3341 | | Capacitación | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 67,836.66 | 0.00 | 300.00 | 67,536.66 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 300.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3611 | | Gastos de publicidad y propaganda | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 105,000.00 |
| 8221 | H01156000 | 020203010205150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 39,188.00 | 0.00 | 0.00 | 39,188.00 |
| 8221 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | -44,138.86 | 53,138.86 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 53,138.86 | 9,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 53,138.86 | 9,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,200.00 | 3,900.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 199.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 164.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,600.00 | 15,600.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 201.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 3,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 143.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 150.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,713.40 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 467.62 | 467.62 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 203.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | | 157.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | -20,700.00 | 22,700.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 22,700.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 205.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 22,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | 94.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 94.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 494.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 41,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 11,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 496.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|---|-----------|-------------|------------------|-----------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 498.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,000.00 | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,819.13 | 0.00 | 2,661.07 | 7,158.06 | |
| | | 60.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,600.00 | | |
| | | 94.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,061.07 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,661.07 | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2731 | | | Artículos deportivos | 46,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | |
| | | 500.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos | | 0.00 | 46,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 46,000.00 | | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 2971 | | | Artículos para la extinción de incendios | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3531 | | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3581 | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3781 | | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8221 | 100143000 | 020608060102150101 | | 3811 | | | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 16,266.67 | 0.00 | 8,000.00 | 8,266.67 | |
| | | 633.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 640.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,133.01 | 0.00 | 4,000.00 | 133.01 | |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 3,600.00 | 533.33 | 4,133.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 207.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 533.33 | 0.00 | | |
| | | 1,116.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,400.00 | | |
| | | 24.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 1,733.33 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 533.33 | 4,133.33 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.66 | 0.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,102.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 7,780.06 | |
| | | 1,095.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,666.66 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 2,666.67 | 4,266.66 | 6,933.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 209.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 4,266.66 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 10.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 4,046.73 | |
| | | TOTAL : | | | | | 4,266.66 | 6,933.33 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | -20,000.00 | 24,229.14 | 4,229.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 211.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 24,229.14 | 0.00 | |
| | | 17.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 1,109.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 151.40 | |
| | | 17.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 77.74 | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 24,229.14 | 4,229.14 | | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 1595 | | Despensa | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 96.12 | 0.00 | 0.00 | 96.12 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,608.97 | 0.00 | 1,700.00 | 16,908.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 108.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,700.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,700.00 | |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 2971 | | Artículos para la extinción de incendios | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 13,880.00 | 0.00 | 0.00 | 13,880.00 |
| 8221 | 100151000 | 020607010103150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 20,148.31 | 3,305.67 | 23,453.98 | 0.00 |
| | | | | | | | 3,305.67 | 23,453.98 | |
| | | | | | | | 3,305.67 | 23,453.98 | |
| | | | | | | | 3,305.67 | 23,453.98 | |
| | | | | | | | 3,305.67 | 23,453.98 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,193.90 | 1,969.49 | 10,163.39 | 0.00 |
| | | | | | | | 1,969.49 | 10,163.39 | |
| | | | | | | | 1,969.49 | 10,163.39 | |
| | | | | | | | 1,969.49 | 10,163.39 | |
| | | | | | | | 1,969.49 | 10,163.39 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 34,508.92 | 6,144.65 | 40,653.57 | 0.00 |
| | | | | | | | 6,144.65 | 40,653.57 | |
| | | | | | | | 6,144.65 | 40,653.57 | |
| | | | | | | | 6,144.65 | 40,653.57 | |
| | | | | | | | 6,144.65 | 40,653.57 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | 0.00 |
| | | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| | | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| | | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| | | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2122 | | Material de foto, cine y grabación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2151 | | Material de información | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | -713.50 | 888.00 | 174.50 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 94.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 174.50 |
| | 221.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 888.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 888.00 | 174.50 | |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3171 | | Servicios de acceso a Internet | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3341 | | Capacitación | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3641 | | Servicios de fotografía | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3691 | | Otros servicios de información | 4,572.00 | 0.00 | 0.00 | 4,572.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3961 | | Otros gastos por responsabilidades | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 8221 | 101107000 | 020202010101150101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | -41,923.77 | 75,958.79 | 34,035.02 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |
| | 223.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 75,958.79 | 0.00 |
| | 213.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 |
| | 24.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 |
| | 213.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,501.07 |
| | 24.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,516.44 |
| TOTAL : | | | | | | | 75,958.79 | 34,035.02 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -94,553.33 | 98,553.33 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 225.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 98,553.33 | 0.00 | |
| | | 108.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 108.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 98,553.33 | 4,000.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1311 | | | Prima por años de servicio | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 8,228.96 | 6,519.54 | 14,748.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 227.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,519.54 | 0.00 | |
| | | 416.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,967.59 | |
| | | 52.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,780.91 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 6,519.54 | 14,748.50 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 34,559.08 | 24,434.92 | 58,994.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 229.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 24,434.92 | 0.00 | |
| | | 402.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,097.16 | |
| | | 395.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 31.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 38.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,237.04 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 24,434.92 | 58,994.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 2,184.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,184.51 | 0.00 | |
| | | 409.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,491.02 | |
| | | 45.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 693.49 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,184.51 | 2,184.51 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1544 | | | Día del maestro y del servidor público | -325.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público | | 325.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 325.00 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1546 | | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1595 | | | Despensa | -11,466.66 | 21,466.66 | 10,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 235.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 21,466.66 | 0.00 | |
| | | | | | 220.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 31.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | 115.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 220.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | 31.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | 115.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,466.66 | 10,000.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | -31,038.60 | 31,038.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 237.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 31,038.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,038.60 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | -3,901.50 | 3,901.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 239.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 3,901.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,901.50 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2591 | | Otros productos químicos | 128,548.19 | 0.00 | 41,773.31 | 86,774.88 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 502.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos | | 0.00 | 41,773.31 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 41,773.31 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -4,486.46 | 6,833.21 | 2,346.75 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 50.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,346.75 | |
| | | | | | 241.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,833.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,833.21 | 2,346.75 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 2731 | | Artículos deportivos | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3121 | | Gas | -46,734.00 | 46,734.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 243.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas | | 46,734.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 46,734.00 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | -3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 245.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,480.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,480.00 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3591 | | Servicios de fumigación | -3,901.50 | 3,901.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 247.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | 3,901.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,901.50 | 0.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 504.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 0.00 | 49,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 49,000.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 8,700.00 | 0.00 | 7,791.00 | 909.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 506.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias | 0.00 | 7,791.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,791.00 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3851 | | Gastos de representación | -1,461.00 | 2,675.50 | 1,214.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 122.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,092.00 |
| | | 101.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 122.50 |
| | | 249.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,675.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,675.50 | 1,214.50 | |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3994 | | Inscripciones y arbitrajes | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | 101142000 | 020401010101140101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 18,520.00 | 0.00 | 0.00 | 18,520.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 17,534.74 | 3,941.80 | 21,476.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 251.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 3,941.80 | 0.00 |
| | | 129.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,738.27 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 129.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 0.00 | 10,738.27 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 3,941.80 | 21,476.54 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 7,658.63 | 1,647.87 | 9,306.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 253.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,647.87 | 0.00 |
| | | 248.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,306.50 |
| | | | | | TOTAL : | | | 1,647.87 | 9,306.50 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 32,034.12 | 5,191.87 | 37,225.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 255.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,191.87 | 0.00 |
| | | 227.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 |
| | | 234.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 31,452.79 |
| | | | | | TOTAL : | | | 5,191.87 | 37,225.99 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | | 5,000.00 | 1,321.51 | 6,321.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 257.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,321.51 | 0.00 |
| | | 136.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 241.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,321.51 |
| | | 136.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 1,321.51 | 6,321.51 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | | -3,673.54 | 12,000.00 | 8,326.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 259.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,000.00 | 0.00 |
| | | 143.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 |
| | | 143.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 |
| | | | | | TOTAL : | | | 12,000.00 | 8,326.46 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 13,099.97 | 0.00 | 0.00 | 13,099.97 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,490.19 | 0.00 | 1,708.70 | 1,781.49 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 150.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 1,708.70 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 184.00 | 10,816.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 87.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 184.00 |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3751 | | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | |
| 8221 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3821 | | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 9,600.00 | 0.00 | 8,700.00 | 900.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 619.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | | |
| | | | 626.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 0.00 | 8,700.00 |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,700.00 | 940.00 | 3,640.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 261.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 940.00 | 0.00 | | |
| | | | 1,088.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 940.00 | 3,640.00 |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 12,000.00 | 2,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 263.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,560.00 | 0.00 | | |
| | | | 1,067.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | 1,074.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,673.40 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 2,560.00 | 14,560.00 |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | 265.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 | | |
| | | | 1,081.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 400.96 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | | | 400.96 | 400.96 |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1595 | | | | Despensa | 8,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 626.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | 633.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 4,000.00 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,057.75 | 0.00 | 539.75 | 14,518.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 143.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 539.75 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 539.75 | | |
| 8221 | K00161000 | 010304020201150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 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 | 9,300.00 | 0.00 | 9,000.00 | 300.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 73.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | 73.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 267.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 136.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,200.00 | 3,900.00 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 9,599.40 | 15,599.40 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 269.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 9,599.40 | 0.00 | | |
| | | | 115.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 2,886.00 | | |
| | | | 122.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 12,713.40 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,599.40 | 15,599.40 | | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | | 1345 | | | | Gratificación | -11,500.00 | 14,967.62 | 3,467.62 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 271.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 14,967.62 | 0.00 | | |
| | | | 80.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | | 129.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|--------------|
| | | 80.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 14,967.62 | 3,467.62 | |
| 8221 | K00162000 | 010304020204150101 | 1595 | | Despensa | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 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 | -64,655.39 | 90,204.39 | 25,549.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 273.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 90,204.39 | 0.00 |
| | | 101.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,774.50 |
| | | 101.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,774.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 90,204.39 | 25,549.00 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,072.61 | 7,198.62 | 16,271.23 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 275.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 7,198.62 | 0.00 |
| | | 192.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,198.62 | 16,271.23 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 37,890.44 | 27,194.49 | 65,084.93 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 277.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,194.49 | 0.00 |
| | | 171.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 |
| | | 178.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 56,425.13 |
| TOTAL : | | | | | | | 27,194.49 | 65,084.93 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 4,000.00 | 0.00 | 2,574.94 | 1,425.06 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 185.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,574.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,574.94 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | -20,908.78 | 24,388.68 | 3,479.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 279.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,388.68 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 108.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,739.95 | | |
| | | 108.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,739.95 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,388.68 | 3,479.90 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -1,300.05 | 1,300.05 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 281.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,300.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,300.05 | 0.00 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -2,303.61 | 5,826.49 | 3,522.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,904.60 | |
| | | 283.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,826.49 | 0.00 | |
| | | 164.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,618.28 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,826.49 | 3,522.88 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3321 | | Servicios estadísticos y geográficos | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 8221 | L00118000 | 010801020201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 179,615.13 | 128,609.73 | 308,224.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 308,224.86 | |
| | | 285.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 128,609.73 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 128,609.73 | 308,224.86 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 130,599.53 | 98,103.31 | 228,702.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 228,702.84 | |
| | | 287.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 98,103.31 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 98,103.31 | 228,702.84 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 33,228.76 | 23,792.84 | 57,021.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 57,021.60 | |
| | | 289.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 23,792.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 23,792.84 | 57,021.60 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 17,059.71 | 9,909.96 | 26,969.67 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 35.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 26,969.67 | |
| | | | 291.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 9,909.96 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,909.96 | 26,969.67 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 633.10 | 0.00 | 406.86 | 226.24 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 42.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 406.86 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 406.86 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 1522 | | | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 1,006,336.06 | 0.00 | 329,442.75 | 676,893.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 3.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | | 508.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 229,442.75 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 0.00 | 329,442.75 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 1531 | | | | Prima por jubilación | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -18,322.08 | 20,660.08 | 2,338.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 157.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 250.00 | |
| | | | 293.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 20,660.08 | 0.00 | |
| | | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 20,660.08 | 2,338.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2151 | | | | Material de información | -7,772.00 | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 295.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información | | 7,772.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 7,772.00 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2181 | | | | Material para identificación y registro | 3,348.00 | 0.00 | 0.00 | 3,348.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 100,305.20 | 0.00 | 100,305.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | 143.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 510.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 99,911.21 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 100,305.20 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -14,601.76 | 24,276.40 | 9,674.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 85.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,407.94 |
| | | 297.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 24,276.40 | 0.00 |
| | | 87.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,266.70 |
| TOTAL : | | | | | | | 24,276.40 | 9,674.64 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2931 | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 2992 | | Otros enseres | 54,700.50 | 0.00 | 54,700.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 512.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 54,700.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 54,700.50 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | -35,319.04 | 35,319.04 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 299.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 35,319.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 35,319.04 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 73,319.60 | 0.00 | 22,734.00 | 50,585.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 737.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 756.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 982.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,097.00 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,275.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 39 39 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 40 40 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 54 54 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 198.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 755.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 57 57 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 58 58 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,096.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 59 59 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 60 60 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 539.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 61 61 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 736.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 62 62 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 587.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 63 63 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 853.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 64 64 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 65 65 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 66 66 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 540.00 | | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 67 67 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 2,090.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 22,734.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 54,268.48 | 0.00 | 7,540.00 | 46,728.48 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 7,540.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,540.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | -20,845.00 | 24,562.00 | 3,717.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 3,717.00 | |
| | | 301.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 24,562.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 24,562.00 | 3,717.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | 93,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 306,648.88 | 0.00 | 0.00 | 306,648.88 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | -10,417.52 | 13,718.18 | 1,284.66 | 2,016.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|------------------|-----------------|-------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 812.00 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 472.66 | | |
| | | 303.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 13,718.18 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 13,718.18 | 1,284.66 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3451 | | | Seguros y fianzas | -11,577.77 | 11,577.77 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 305.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas | 11,577.77 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 11,577.77 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3612 | | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 25,300.00 | 0.00 | 0.00 | 25,300.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 9,146.00 | 0.00 | 419.00 | 8,727.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 150.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 419.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 419.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3791 | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 18,100.00 | 0.00 | 0.00 | 18,100.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3821 | | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 95,514.07 | 0.00 | 0.00 | 95,514.07 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3822 | | | Espectáculos cívicos y culturales | -44,865.20 | 44,865.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 307.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 44,865.20 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 44,865.20 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 69,876.00 | 0.00 | 0.00 | 69,876.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3922 | | | Otros impuestos y derechos | 83,991.31 | 0.00 | 6,298.08 | 77,693.23 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 6,298.08 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 6,298.08 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3951 | | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | -15,480.00 | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 3,503.50 | 0.00 | | |
| | | 309.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 11,976.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,480.00 | 0.00 | | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3981 | | | Impuesto sobre nóminas | 457,357.33 | 0.00 | 0.00 | 457,357.33 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | -346,888.00 | 413,384.00 | 66,496.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 311.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 413,384.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 66,496.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 413,384.00 | 66,496.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104110101 | 3992 | | Gastos de servicios menores | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | | Sueldo base | | 63,650.12 | 109,868.90 | 173,519.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 313.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 109,868.90 | 0.00 | |
| | | 570.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Sueldo base | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | 577.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 109,868.90 | 173,519.02 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 14,000.00 | 4,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 315.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 59.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 4,000.00 | 18,000.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1312 | | Prima de antigüedad | | 220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1313 | | Prima adicional por permanencia en el servicio | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 514.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 250,000.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 0.00 | 250,000.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 60,658.27 | 8,848.20 | 69,506.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 317.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 8,848.20 | 0.00 | |
| | | 1,004.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Prima vacacional | | 0.00 | 66,206.47 | |
| | | 108.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 8,848.20 | 69,506.47 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 236,100.04 | 30,344.26 | 266,444.30 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 30,344.26 | 0.00 | |
| | | 983.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | 990.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 246,238.10 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 30,344.26 | 266,444.30 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 8,666.67 | 6,000.00 | 14,666.67 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | 94.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 8,893.47 | |
| | | 87.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 6,000.00 | 14,666.67 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1345 | | Gratificación | 5,000.00 | 13,523.56 | 18,523.56 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 323.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 13,523.56 | 0.00 | |
| | | 577.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 997.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 13,352.72 | |
| | | 101.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 170.84 | |
| | | 584.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 13,523.56 | 18,523.56 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300.00 |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 1595 | | Despensa | -35,904.22 | 64,996.54 | 29,092.32 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 325.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 64,996.54 | 0.00 | |
| | | 584.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | 66.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 591.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | 66.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 64,996.54 | 29,092.32 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -464,295.97 | 776,398.97 | 312,103.00 | | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 327.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 776,398.97 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 13/12/2022 | E | 41 41 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 257,963.00 | | |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 75 75 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 19,543.00 | | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 102 102 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 21,785.00 | | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 103 103 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 9,098.00 | | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 104 104 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 3,714.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 776,398.97 | 312,103.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150101 | | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 124,655.24 | 142,688.76 | 267,344.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 329.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 142,688.76 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 142,688.76 | 267,344.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -81,922.22 | 81,922.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 331.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 81,922.22 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 81,922.22 | 0.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104150102 | | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 508,200.00 | 0.00 | 81,922.22 | 426,277.78 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 516.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 81,922.22 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 81,922.22 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104250102 | | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | -591,686.46 | 1,040,721.46 | 449,035.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 333.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 1,040,721.46 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 136 | 136 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 297,351.00 | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 140 | 140 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 151,684.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,040,721.46 | 449,035.00 | |
| 8221 | L00119000 | 010502030104260103 | | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 156,805.00 | 0.00 | 0.00 | 156,805.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1131 | | Sueldo base | 14,700.00 | 0.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 66.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 66.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 14,700.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | -37,000.00 | 53,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 53,000.00 | 0.00 |
| | | 87.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 87.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 53,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 7,110.00 | 3,060.00 | 10,170.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 337.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,060.00 | 0.00 |
| | | 136.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,370.00 |
| | | 164.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,800.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 3,060.00 | 10,170.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 19,600.00 | 5,880.00 | 25,480.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 339.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,880.00 | 0.00 |
| | | 122.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 22,593.40 |
| | | 115.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | TOTAL : | | | | | 5,880.00 | 25,480.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 6,000.00 | 10,888.00 | 16,888.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 341.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,888.00 | 0.00 |
| | | 143.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 |
| | | 150.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 11,114.80 |
| | | TOTAL : | | | | | 10,888.00 | 16,888.00 | | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 6,000.00 | 1,316.39 | 7,316.39 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 343.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,316.39 | 0.00 |
| | | 73.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 129.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,100.93 | |
| | | 157.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 215.46 | |
| | | 73.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,316.39 | 7,316.39 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1595 | | | Despensa | 39,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 23,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 80.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 94.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 80.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 94.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 16,000.00 | |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,953.00 | 0.00 | 0.00 | 3,953.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 5,760.00 | 0.00 | 0.00 | 5,760.00 |
| 8221 | M00155000 | 010305010105150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 39,433.22 | 0.00 | 31,000.00 | 8,433.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 164.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,500.00 | |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 164.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,500.00 | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 31,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 9,300.00 | 3,066.66 | 12,366.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 345.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,066.66 | 0.00 | |
| | | 304.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 8,033.33 | |
| | | 24.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 3,066.66 | 12,366.66 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 41,333.32 | 9,199.99 | 50,533.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 347.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 9,199.99 | 0.00 | |
| | | 283.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | 290.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 27,426.78 | |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 10.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,446.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 9,199.99 | 50,533.31 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 349.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,642.18 | 0.00 | |
| | | 297.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,063.45 | |
| | | 17.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,642.18 | 1,642.18 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 1595 | | | Despensa | 10,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 4,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 171.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 31.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 171.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2121 | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2211 | | | Productos alimenticios para personas | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 13,128.55 | 0.00 | 0.00 | 13,128.55 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3171 | | | Servicios de acceso a Internet | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3341 | | | Capacitación | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3361 | | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3363 | | | Servicios de impresión de documentos oficiales | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3621 | | | Gastos de publicidad en materia comercial | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 23,906.00 | 0.00 | 0.00 | 23,906.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3751 | | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 8221 | N00132000 | 030402010103150101 | | 3961 | | | Otros gastos por responsabilidades | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | | 1131 | | | Sueldo base | -10,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 351.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 21,000.00 | 0.00 | |
| | | 262.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 262.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 21,000.00 | 11,000.00 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 2,066.66 | 4,766.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 353.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,066.66 | 0.00 |
| | | 528.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.66 |
| | | TOTAL : | | | | | 2,066.66 | 4,766.66 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 7,066.67 | 19,066.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 355.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,066.67 | 0.00 |
| | | 514.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.07 |
| | | 507.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | TOTAL : | | | | | 7,066.67 | 19,066.67 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 357.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,689.84 | 0.00 |
| | | 521.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.84 |
| | | 269.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 4,689.84 | 4,689.84 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | -18,707.58 | 23,045.22 | 4,337.64 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 359.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 23,045.22 | 0.00 |
| | | 269.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 |
| | | 276.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 |
| | | TOTAL : | | | | | 23,045.22 | 4,337.64 | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 3,530.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 11,247.85 | 0.00 | 0.00 | 11,247.85 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 3341 | | Capacitación | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|------------|-----------------|------------------|----|---|----------|-----------|
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | | | | |
| 8221 | N00137000 | 010502060401150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 80,533.22 | 0.00 | 20,200.00 | 60,333.22 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 227.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 9,200.00 |
| | | | | | | 38.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 20,200.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1311 | | Prima por años de servicio | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 10,500.00 | 0.00 | 9,533.33 | 966.67 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 80.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 9,533.33 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 44,933.32 | 0.00 | 38,133.31 | 6,800.01 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 59.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 |
| | | | | | | 66.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 32,360.11 |
| | | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 38,133.31 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 361.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,376.67 | 0.00 |
| | | | | | | 73.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,376.67 |
| | | | | | | TOTAL : | | 1,376.67 | 1,376.67 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1546 | | Otros gastos derivados de convenio | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | -1,146.36 | 5,674.56 | 4,528.20 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | | | | |
| | | | | | | 363.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,674.56 | 0.00 |
| | | | | | | 234.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,528.20 |
| | | | | | | 45.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 |
| | | | | | | TOTAL : | | 5,674.56 | 4,528.20 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 | 61,000.00 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|----------------|------------|--------------|-------------|-------------|---|----------------|-------------------|-------------|--|-----------------|--|-------------|--|--------------|--|
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2441 | | Madera y productos de madera | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2483 | | Árboles y plantas de ornato | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 518.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 210,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 210,000.00 | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2551 | | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,248.97 | 0.00 | 1,211.80 | 9,037.17 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 40.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 411.80 | | | | | | | |
| | | | | | | 122.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 800.00 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,211.80 | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3341 | | Capacitación | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3351 | | Servicios de investigación científica y desarrollo | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 10,347.00 | 0.00 | 66.50 | 10,280.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 164.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 66.50 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 66.50 | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1131 | | Sueldo base | 90,500.00 | 0.00 | 20,200.00 | 70,300.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 38.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,700.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 227.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,500.00 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 20,200.00 | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 16,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | REN. | | FECHA | | TIPO | | N. POL. | | REF. | | CONCEPTO | | DEBE | | HABER | |
| | | | | | | 122.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | 122.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 8,000.00 | | | | | | | | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 8,400.00 | 0.00 | 8,050.59 | 349.41 | | | | | | | | | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 444.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,650.00 | |
| | | | | | 248.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 8,050.59 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 26,666.67 | 0.00 | 23,376.66 | 3,290.01 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 430.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,603.46 | |
| | | | | | 423.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 23,376.66 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 5,333.33 | 5,333.34 | 10,666.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 365.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,333.34 | 0.00 | |
| | | | | | 227.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 234.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,780.07 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,333.34 | 10,666.67 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 712.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 367.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 712.96 | 0.00 | |
| | | | | | 437.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 561.56 | |
| | | | | | 241.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 712.96 | 712.96 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | | Despensa | -30,310.20 | 34,838.40 | 4,528.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 369.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 34,838.40 | 0.00 | |
| | | | | | 45.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 234.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | |
| | | | | | TOTAL : | | 34,838.40 | 4,528.20 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 11,756.00 | 10,000.00 | 21,756.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 520.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 11,756.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 522.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | 581.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 10,000.00 | 21,756.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2222 | | Productos alimenticios para animales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 584.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para animales | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2341 | | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 524.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 526.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3341 | | Capacitación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3831 | | Congresos y convenciones | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8221 | N01130000 | 030201030105150101 | 3851 | | Gastos de representación | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 9,600.00 | 0.00 | 9,000.00 | 600.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 199.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 199.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 2,700.00 | 1,200.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 371.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 388.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,200.00 | 3,900.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------|-----------------|------------------|
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 12,000.00 | 3,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 373.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 3,600.00 | 0.00 | |
| | | | 367.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | 374.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 12,713.40 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,600.00 | 15,600.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 375.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | |
| | | | 381.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 467.62 | 467.62 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 4,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 206.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | 206.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 528.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 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 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 530.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 12,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 532.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 0.00 | 20,000.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2311 | | Materias primas y materiales de producción | 12,000.00 | 0.00 | 11,327.86 | 672.14 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|--------------|
| | | 534.0 | 31/12/2022 | D | 18 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias primas y materiales de producción | 0.00 | 11,327.86 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 11,327.86 | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2321 | | Materias primas textiles | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 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 | 23,032.79 | 0.00 | 529.75 | 22,503.04 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 136.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 529.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 529.75 | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 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 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3531 | | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías d | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3581 | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3752 | | Gastos de hospedaje en territorio nacional | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3753 | | Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3781 | | Servicios integrales de traslado y viáticos | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3811 | | Gastos de ceremonial | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | -30,024.00 | 30,024.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 377.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales | 30,024.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 30,024.00 | 0.00 | |
| 8221 | O00141000 | 020501010106150101 | 3997 | | Proyectos para prestación de servicios | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 500.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 |
| | | 507.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 15,750.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 31,500.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 9,450.00 | 4,200.00 | 13,650.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 379.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,200.00 | 0.00 |
| | | 892.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,200.00 | 13,650.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|--|----------------|-------------|---|-------------------|-------------------|
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 42,000.00 | 12,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 381.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,600.00 | 0.00 |
| | | | 878.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 51,713.40 |
| | | | 871.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 12,600.00 | 54,600.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 383.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,967.52 | 0.00 |
| | | | 885.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,967.52 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,967.52 | 2,967.52 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 9,156.24 | 0.00 | 9,156.24 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 507.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 |
| | | | 514.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 9,156.24 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -600.02 | 600.02 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 385.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 600.02 | 0.00 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 600.02 | 0.00 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 27,724.66 | 0.00 | 0.00 | 27,724.66 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | -186,122.57 | 355,142.98 | 169,020.41 | 0.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 10.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 70,631.32 |
| | | | 387.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 355,142.98 | 0.00 |
| | | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98,389.09 |
| | | | TOTAL : | | | | | | 355,142.98 | 169,020.41 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 11,525.17 | 0.00 | 339.00 | 11,186.17 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | 136.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 339.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|---------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 339.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3161 | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 11,204.96 | 0.00 | 0.00 | 11,204.96 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -54,065.52 | 61,895.52 | 7,830.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 389.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 61,895.52 | 0.00 | |
| | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| | | | | | 31.0 22/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 7,830.00 | |
| | | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 61,895.52 | 7,830.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 9,509.32 | 0.00 | 0.00 | 9,509.32 |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | -676.50 | 2,576.50 | 1,900.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 178.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | | | | Gastos de representación | | | | |
| | | | | | 391.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 2,576.50 | 0.00 | |
| | | | | | Gastos de representación | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,576.50 | 1,900.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 1,076,806.37 | 0.00 | 1,076,806.37 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 536.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 752,057.19 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 3.0 15/12/2022 E 130 130 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 162,374.59 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| | | | | | 3.0 30/12/2022 E 138 138 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 162,374.59 | |
| | | | | | Sueldo base | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,076,806.37 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 129,102.05 | 0.00 | 124,930.90 | 4,171.15 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 538.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 44,956.14 | |
| | | | | | Prima vacacional | | | | |
| | | | | | 24.0 20/12/2022 E 134 134 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 79,974.76 | |
| | | | | | Prima vacacional | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 124,930.90 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 573,786.91 | 0.00 | 573,786.91 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 540.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 212,796.86 | |
| | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | 10.0 20/12/2022 E 134 134 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 280,165.25 | |
| | | | | | Aguinaldo | | | | |
| | | | | | 3.0 20/12/2022 E 134 134 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 80,824.80 | |
| | | | | | Aguinaldo | | | | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 573,786.91 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | -30,000.00 | 44,956.14 | 14,956.14 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 393.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 44,956.14 | 0.00 | |
| | | | | | 10.0 15/12/2022 E 130 130 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 17.0 20/12/2022 E 134 134 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,956.14 | |
| | | | | | 10.0 30/12/2022 E 138 138 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 44,956.14 | 14,956.14 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 38,838.37 | 10,636.81 | 49,475.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 395.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,636.81 | 0.00 | |
| | | | | | 17.0 15/12/2022 E 130 130 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 24,737.59 | |
| | | | | | 17.0 30/12/2022 E 138 138 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 24,737.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,636.81 | 49,475.18 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 133,818.00 | 0.00 | 133,818.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 542.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 0.00 | 133,818.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 133,818.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2821 | | Material de seguridad pública | -91,270.60 | 86,837.21 | 0.00 | -4,433.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 397.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública | | 86,837.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 86,837.21 | 0.00 | |
| 8221 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 544.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 63,600.00 | |
| | | | | | 3.0 20/12/2022 E 142 142 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 63,600.00 | 63,600.00 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 13,433.22 | 0.00 | 13,000.00 | 433.22 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 297.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | 304.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 13,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 3,900.00 | 1,733.33 | 5,633.33 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,733.33 | 5,633.33 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 399.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | | | | 612.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,633.33 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 17,333.32 | 5,199.99 | 22,533.31 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,199.99 | 22,533.31 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 401.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,199.99 | 0.00 | |
| | | | | | 598.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,646.71 | |
| | | | | | 591.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 912.05 | 912.05 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 403.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 | |
| | | | | | 605.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 304.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 311.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,195.91 | 0.00 | 0.00 | 1,195.91 |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | -197,200.00 | 208,800.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 208,800.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 05/12/2022 E 14 14 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | 405.0 31/12/2022 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 208,800.00 | 0.00 | |
| 8221 | S00117000 | 010502050109150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 12,271.99 | 0.00 | 0.00 | 12,271.99 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 25,000.00 | 0.00 | 7,273.20 | 17,726.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|-----------------|------------------|-----------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,273.20 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2721 | | | Prendas de seguridad y protección personal | 16,666.66 | 0.00 | 0.00 | 16,666.66 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2911 | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2941 | | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | 6,250.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102110101 | | 2971 | | | Artículos para la extinción de incendios | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2111 | | | Materiales y útiles de oficina | 12,500.04 | 0.00 | 0.00 | 12,500.04 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2112 | | | Enseres de oficina | 12,500.04 | 0.00 | 1,200.23 | 11,299.81 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 546.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | 0.00 | 1,200.23 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,200.23 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2141 | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | -1,200.23 | 1,200.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 407.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.23 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,200.23 | 0.00 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2161 | | | Material y enseres de limpieza | 12,500.04 | 0.00 | 0.00 | 12,500.04 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 187,593.48 | 0.00 | 32,629.71 | 154,963.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 14,559.73 | | |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,069.98 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 32,629.71 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3161 | | | Servicios de radiolocalización y telecomunicación | 50,000.04 | 0.00 | 0.00 | 50,000.04 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3341 | | | Capacitación | 119,166.63 | 0.00 | 0.00 | 119,166.63 |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3521 | | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 19,398.76 | 0.00 | 14,859.01 | 4,539.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 548.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 14,859.01 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 14,859.01 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102150101 | | 3551 | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | -11,819.01 | 14,859.01 | 3,040.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | | |
| | | 409.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 14,859.01 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 10.0 | 22/12/2022 | E | 77 77 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,040.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 14,859.01 | 3,040.00 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 465,312.11 | 0.00 | 175,916.10 | 289,396.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,758.05 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 175,916.10 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 138,552.05 | 0.00 | 117,305.49 | 21,246.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 550.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 75,867.41 |
| | | 24.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 117,305.49 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 224,882.93 | 0.00 | 194,791.20 | 30,091.73 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 552.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,636.81 |
| | | 3.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,958.80 |
| | | 10.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 132,195.59 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 194,791.20 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 411.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 |
| | | 17.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 |
| | | TOTAL : | | | | | 3,554.21 | 3,554.21 | | |
| 8221 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 42,820.50 | 0.00 | 41,155.03 | 1,665.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 554.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,554.21 |
| | | 10.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 |
| | | 10.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 |
| | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 41,155.03 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 11,366.77 | 0.00 | 11,000.10 | 366.67 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|----------------|---------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 605.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 612.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 0.00 | 11,000.10 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | | Prima vacacional | 3,300.03 | 1,466.68 | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | 413.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,466.68 | 0.00 | |
| | | 1,060.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.71 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,466.68 | 4,766.71 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | | Aguinaldo | 14,666.80 | 4,400.04 | 19,066.84 | 0.00 | |
| | | 415.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,400.04 | 0.00 | |
| | | 1,046.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.24 | |
| | | 1,039.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,400.04 | 19,066.84 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| | | 417.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | |
| | | 1,053.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 689.85 | 689.85 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | | Despensa | -10,000.00 | 12,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 419.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,000.00 | 0.00 | |
| | | 612.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 619.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 12,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 64.24 | 1,689.08 | 1,753.32 | 0.00 | |
| | | 90.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 741.65 | |
| | | 421.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,689.08 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|--------------|
| | | 115.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,011.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,689.08 | 1,753.32 | |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 10,906.00 | 0.00 | 0.00 | 10,906.00 |
| 8221 | U00149000 | 030701010101150101 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 |
| 8222 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,649,140.37 | 64,841.79 | 1,011,362.07 | 1,702,620.09 |
| 8222 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | 244,446.35 | 0.00 | 113,100.00 | 131,346.35 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 3.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 3.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 3.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 56,600.00 |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 3.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 40,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 113,100.00 | |
| 8222 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 9,937.00 | -9,937.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,436.00 |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,501.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,937.00 | |
| 8222 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 0.00 | 1,154.00 | -1,154.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,154.00 | |
| 8222 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 938,879.48 | 0.00 | 812,768.55 | 126,110.93 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 78,459.74 |
| | | 3.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 5,000.00 |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 729,308.81 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 812,768.55 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,466,191.54 | 0.00 | 9,940.52 | 1,456,251.02 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 121.89 | | |
| | | | 3.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 142.06 | | |
| | | | 3.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 811.95 | | |
| | | | 3.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,208.14 | | |
| | | | 3.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 1,618.89 | | |
| | | | 556.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 461.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 308.94 | | |
| | | | 3.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 374.67 | | |
| | | | 3.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 605.48 | | |
| | | | 3.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 287.50 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 9,940.52 | |
| 8222 | L00119000 | 010502030104110101 | | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | -377.00 | 461.00 | 84.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 423.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 461.00 | 0.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 3.00 | | |
| | | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 81.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 461.00 | 84.00 | |
| 8222 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,380.79 | 64,378.00 | 2.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 425.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 64,380.79 | 0.00 | | |
| | | | 11.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 778.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 64,380.79 | 64,378.00 | |
| 8224 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | 7,259,140.97 | 0.00 | 7,013.61 | 7,252,127.36 |
| 8224 | L00119000 | 010502030104110101 | | 9912 | | | | Por ejercicios anteriores | 6,276,242.53 | 0.00 | 7,013.61 | 6,269,228.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 3.0 | 21/12/2022 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Por ejercicios anteriores | 0.00 | 7,013.61 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 7,013.61 | |
| 8224 | L00119000 | 010502030104160101 | | 9912 | | | | Por ejercicios anteriores | 982,898.44 | 0.00 | 0.00 | 982,898.44 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 8225 | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública | 127,067,144.87 | 4,168,132.83 | 18,779,697.81 | 112,455,579.89 | |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | -477,000.26 | 69,755.29 | 0.00 | -407,244.97 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 427.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 69,755.29 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 69,755.29 | 0.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 558.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 780,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 780,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 400,005.72 | 0.00 | 400,005.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 560.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 400,005.72 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 400,005.72 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201250218 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | 867,790.80 | 132,209.20 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 562.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 867,790.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 867,790.80 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 5,350,227.56 | 0.00 | 0.00 | 5,350,227.56 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010201260103 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | -529,000.92 | 529,000.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 429.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 529,000.92 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 529,000.92 | 0.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 564.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 7,000,000.00 | 170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 431.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 170,890.70 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| | | 7.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | | 0.00 | 2,988,850.20 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | | 0.00 | 33,060.00 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | | 0.00 | 1,199,870.85 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | | 0.00 | 999,120.16 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | | 0.00 | 949,990.19 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | | 0.00 | 999,999.30 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 170,890.70 | 7,170,890.70 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010401260101 | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 2,734,162.30 | 0.00 | 2,243,774.18 | 490,388.12 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 839,998.17 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 499,479.37 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 404,296.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 2,243,774.18 | |
| 8225 | F00124000 | 020201010402250217 | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 8225 | F00124000 | 020201010402260103 | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 8225 | F00124000 | 020203010201260103 | | 6132 | | Obra estatal o municipal | 19,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000,000.00 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201150101 | | 6135 | | Ejecución de obras por administración | -110,000.02 | 0.00 | 0.00 | -110,000.02 |
| 8225 | F00124000 | 020204010201250101 | | 6132 | | Obra estatal o municipal | -501,588.82 | 501,588.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 433.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 501,588.82 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 501,588.82 | 0.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020204010201260101 | | 6132 | | Obra estatal o municipal | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 566.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 1,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020205010101250101 | | 6128 | | Apoyos a obras de bienestar social | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 568.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bienestar social | 0.00 | 16.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 16.31 | |
| 8225 | F00124000 | 020206010301260101 | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 3,500,000.00 | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 435.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,696,900.10 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,197,944.67 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,175,333.43 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 697,317.98 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,627,075.28 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 499,228.74 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,696,900.10 | 5,196,900.10 | | |
| 8225 | F00124000 | 020206010303260103 | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020206010304260103 | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | |
| 8225 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | -899,997.38 | 899,997.38 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 437.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 899,997.38 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 899,997.38 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 570.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6162 | | | | Obra estatal o municipal | -299,999.62 | 299,999.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 439.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 299,999.62 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 299,999.62 | 0.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 020501010106250101 | 6165 | | | | Ejecución de obras por administración | 320,320.00 | 0.00 | 320,320.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 572.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por administración | 0.00 | 320,320.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 320,320.00 | | |
| 8225 | F00124000 | 030501030403250101 | 6152 | | | | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 574.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 200,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 200,000.00 | | |
| 8226 | | | | | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,702,690.11 | 154,999.93 | 291,299.85 | 4,566,390.19 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8226 | A02102000 | 010204010101150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8226 | D00109000 | 010801010302150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
| 8226 | E00121000 | 010502060201150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | |
| 8226 | E00121000 | 010502060201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 20,000.00 | 108,799.93 | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 441.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 108,799.93 | 0.00 | |
| | | 18.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 108,799.93 | 128,799.93 | |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5111 | | Muebles y enseres | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8226 | F00124000 | 010502060402250101 | 5151 | | Bienes informáticos | 102,170.23 | 0.00 | 0.00 | 102,170.23 | |
| 8226 | F00124000 | 010701010102260101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 840,949.65 | 0.00 | 0.00 | 840,949.65 | |
| 8226 | F00124000 | 010702010303260101 | 5111 | | Muebles y enseres | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 8226 | F00124000 | 020201010502160101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 15,000.00 | 0.00 | 7,499.99 | 7,500.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 35.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 7,499.99 | |
| 8226 | G00160000 | 020104010301150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | |
| 8226 | I00151000 | 020607010103150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | I01107000 | 020202010101150101 | 5111 | | Muebles y enseres | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 8226 | I01107000 | 020202010101150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 8226 | I01142000 | 020401010101140101 | 5221 | | Equipo deportivo | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8226 | O00141000 | 020501010106150101 | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | |
| 8226 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 443.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 46,200.00 | 46,200.00 | |
| 8226 | T00105000 | 010702010102150101 | 5411 | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 1,000,000.00 | 0.00 | 108,799.93 | 891,200.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 576.0 | 31/12/2022 | D | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 108,799.93 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 108,799.93 | |
| 8241 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | -227,360.00 | 10,836,350.75 | 10,836,350.75 | -227,360.00 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 21,000.10 | 21,000.10 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 117.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | 114.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 240.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | | | | 243.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | | | | 240.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | | | | 243.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | | | | 117.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | | | | 114.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,000.10 | 21,000.10 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 7,633.36 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 474.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,300.03 | |
| | | | | | 222.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | |
| | | | | | 471.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.03 | 0.00 | |
| | | | | | 219.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,633.36 | 7,633.36 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 32,000.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 450.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 208.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,446.73 | |
| | | | | | 457.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,780.20 | 0.00 | |
| | | | | | 460.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,780.20 | |
| | | | | | 453.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 198.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 201.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 205.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 32,000.13 | 32,000.13 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 986.54 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 215.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | | |
| | | 464.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 407.81 | 0.00 | | |
| | | 212.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 | | |
| | | 467.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 407.81 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 986.54 | 986.54 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 121.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 124.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 124.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 121.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,123.00 | 2,123.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,267.40 | | |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,267.40 | 0.00 | | |
| | | 54.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 855.60 | | |
| | | 51.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 855.60 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 2,123.00 | 2,123.00 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 9,578.88 | 9,578.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 292.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 | | |
| | | 289.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| | | 296.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 | | |
| | | 299.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 9,578.88 | 9,578.88 | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 4,150.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 586.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,150.84 | | |
| | | 583.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,150.84 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,150.84 | 4,150.84 | | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 16,602.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 569.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,716.77 | 0.00 |
| | | 565.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,885.60 |
| | | 562.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,885.60 | 0.00 |
| | | 572.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,716.77 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,602.37 | 16,602.37 | | |
| 8241 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 531.94 | 531.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 576.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.94 | 0.00 |
| | | 579.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.94 |
| TOTAL : | | | | | | | 531.94 | 531.94 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 593.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 590.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 600.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 597.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 3,399.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,034.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,399.00 |
| | | 1,031.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,399.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,399.00 | 3,399.00 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 14,532.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,010.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 1,020.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,759.13 |
| | | 1,013.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 1,017.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,759.13 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 14,532.33 | 14,532.33 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 168.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,027.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 168.26 |
| | | 1,024.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 168.26 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 168.26 | 168.26 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 1,940.04 | 1,940.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 600.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 970.02 |
| | | 597.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 970.02 | 0.00 |
| | | 607.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 970.02 |
| | | 604.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 970.02 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 1,940.04 | 1,940.04 | | |
| 8241 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 454.50 | 454.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 65.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 288.00 | 0.00 |
| | | 68.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 288.00 |
| | | 184.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 166.50 | 0.00 |
| | | 187.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 166.50 |
| | | TOTAL : | | | | | 454.50 | 454.50 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 310.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | 313.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 |
| | | 320.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 26,303.34 |
| | | 317.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 26,303.34 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 52,606.68 | 52,606.68 | | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 49,081.30 | 49,081.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 320.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | 317.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | | |
| | | 324.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | | |
| | | 327.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 49,081.30 | 49,081.30 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | |
| | | 26.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 52,990.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 642.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 37,240.62 | |
| | | 639.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 37,240.62 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 14,850.00 | 0.00 | |
| | | 54.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 14,850.00 | |
| | | 219.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 900.00 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 900.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 52,990.62 | 52,990.62 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 151,741.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 618.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,433.00 | 0.00 | |
| | | 625.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 137,308.31 | 0.00 | |
| | | 621.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,433.00 | |
| | | 628.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 137,308.31 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 151,741.31 | 151,741.31 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 83,351.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 5.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,776.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,776.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,776.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,776.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 9,800.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 9,800.00 | |
| | | 30.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 30.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 20,206.20 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 33.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | 208.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 208.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,113.40 | |
| | | 205.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 205.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,113.40 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 201.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 198.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 198.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 40.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 45,792.81 | |
| | | 37.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | 37.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 45,792.81 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 83,351.01 | 83,351.01 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1341 | | | Compensación | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 331.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 331.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Compensación | | | | |
| | | 334.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 334.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Compensación | | | | |
| | | 341.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 341.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Compensación | | | | |
| | | 338.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 338.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Compensación | | | | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 13,285.00 | 13,285.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 324.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 324.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gratificación | | | | |
| | | 327.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 327.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Gratificación | | | | |
| | | 632.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 8,316.30 | 0.00 | |
| | | 632.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gratificación | | | | |
| | | 635.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,316.30 | |
| | | 635.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Gratificación | | | | |
| | | 212.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 21.39 | 0.00 | |
| | | 212.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gratificación | | | | |
| | | 47.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 947.31 | |
| | | 47.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Gratificación | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 44.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 | | |
| | | 215.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 21.39 | | |
| | | 334.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 331.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 13,285.00 | 13,285.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 30,667.50 | 30,667.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 338.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| | | 341.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| | | 30.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,000.00 | | |
| | | 348.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | | |
| | | 345.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 30,667.50 | 30,667.50 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 61,224.72 | 61,224.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 8,543.40 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 2 | 2 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 8,543.40 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 52,529.32 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 52,529.32 | | |
| | | 30.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 152.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 61,224.72 | 61,224.72 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | | | | Material de señalización | 0.00 | 12,012.50 | 12,012.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 12,012.50 | | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 12,012.50 | 12,012.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,169.89 | 25,169.89 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 63.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 13,203.09 | |
| | | | | | 64.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,203.09 | 0.00 | |
| | | | | | 30.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,966.80 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 11,966.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 25,169.89 | 25,169.89 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 44.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | | | | 47.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,392.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 22/12/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 0.00 | 35,960.00 | |
| | | | | | 2.0 22/12/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 35,960.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 35,960.00 | 35,960.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 31/12/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 6,960.00 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 31/12/2022 D 6 6 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 0.00 | 6,960.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 37.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 91.00 | 91.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 62,031.00 | 62,031.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 3.0 31/12/2022 D 3 3 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 48,899.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 48,899.80 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,131.20 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 13,131.20 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 62,031.00 | 62,031.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201110101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 0.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 54.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,049.00 | | |
| | | 51.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,049.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,049.00 | 1,049.00 | |
| 8241 | A00144000 | 010301010201150101 | | 3841 | | | Exposiciones y ferias | -227,360.00 | 0.00 | 0.00 | -227,360.00 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 12,566.66 | 12,566.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 247.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,066.66 | 0.00 | | |
| | | 250.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,066.66 | | |
| | | 250.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | | |
| | | 247.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 12,566.66 | 12,566.66 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 502.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,633.33 | | |
| | | 499.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 5,633.33 | 5,633.33 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 488.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,646.71 | | |
| | | 485.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,646.71 | 0.00 | | |
| | | 481.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | 478.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 22,533.31 | 22,533.31 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | | 1345 | | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 492.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 | |
| | | | | | TOTAL : | | 912.05 | 912.05 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 257.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 254.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 257.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 254.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8241 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 847.60 | 847.60 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 131.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 847.60 | |
| | | | | | 128.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 847.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 847.60 | 847.60 | |
| 8241 | A00164000 | 0103090301011150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 653.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 656.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 660.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 663.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 8241 | A00164000 | 0103090301011150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,171.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1,174.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 8241 | A00164000 | 0103090301011150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 7,279.54 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 1,160.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,393.40 | |
| | | 1,153.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.14 | |
| | | 1,157.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,393.40 | 0.00 | |
| | | 1,150.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.14 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,279.54 | 7,279.54 | |
| 8241 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 84.40 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 1,164.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 | |
| | | 1,167.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 84.40 | 84.40 | |
| 8241 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 663.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 660.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 667.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 670.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 8,224.98 | 8,224.98 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 152.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,970.68 | |
| | | 149.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 | 0.00 | |
| | | 152.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | |
| | | 149.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 8,224.98 | 8,224.98 | |
| 8241 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 3,441.26 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 278.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,441.26 | |
| | | 275.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,441.26 | 3,441.26 | |
| 8241 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 13,767.02 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 264.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,878.42 | |
| | | | | | 254.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 | 0.00 | |
| | | | | | 257.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,888.60 | |
| | | | | | 261.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,767.02 | 13,767.02 | |
| 8241 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,253.30 | 3,253.30 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 156.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | 159.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | | | | 271.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 350.00 | |
| | | | | | 268.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 | |
| | | | | | 159.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 | |
| | | | | | 156.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,253.30 | 3,253.30 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 530.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | | | | 527.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | 534.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | 537.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,847.50 | 39,847.50 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,525.50 | 4,525.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 534.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 537.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | 541.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 544.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,525.50 | 4,525.50 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 18,624.90 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 950.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,624.90 | |
| | | | | | 947.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,624.90 | 18,624.90 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 75,103.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 933.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | | | | | 929.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 926.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 936.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,329.80 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,103.00 | 75,103.00 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 12,973.41 | 12,973.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 544.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 541.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 940.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | |
| | | | | | 943.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,973.41 | |
| | | | | | 548.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 551.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,973.41 | 12,973.41 | |
| 8241 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 12,491.22 | 12,491.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 551.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,245.61 | |
| | | | | | 548.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | 558.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 6,245.61 | |
| | | | | | 555.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,491.22 | 12,491.22 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 345.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 348.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | 352.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 355.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 667.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | 670.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 656.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | 649.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | 653.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | 646.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 352.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 355.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 359.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 362.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 660.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | 663.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 362.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 359.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | 366.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 965.55 | 965.55 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 73.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 317.85 | | |
| | | 74.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | | |
| | | 79.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 647.70 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 647.70 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 965.55 | 965.55 | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 366.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 369.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | 376.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | 373.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 695.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | 698.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 677.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | 674.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 684.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | 681.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 376.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 373.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 380.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 383.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 691.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |
| | | 688.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8241 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 380.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 383.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 387.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 390.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 387.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 390.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 394.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 397.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 726.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 723.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 702.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 705.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 712.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | | | | 709.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 394.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 397.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 401.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 404.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 716.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | 719.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8241 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 404.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 401.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 408.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 411.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 411.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | 408.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 415.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | 418.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 751.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | 754.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 737.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | 730.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 740.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | 733.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 418.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 415.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 422.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 425.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 744.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | 747.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8241 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 425.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | 422.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 429.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 432.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 432.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 429.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 436.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 439.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 782.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | 779.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 768.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | 765.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | | 758.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 761.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 436.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 439.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 446.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 443.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 775.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | 772.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 446.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 443.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 450.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 453.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,815.65 | 1,815.65 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 47.0 30/12/2022 E 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,060.00 | |
| | | | | | 44.0 30/12/2022 E 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,060.00 | 0.00 | |
| | | | | | 65.0 30/12/2022 E 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 755.65 | 0.00 | |
| | | | | | 68.0 30/12/2022 E 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 755.65 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,815.65 | 1,815.65 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 450.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 453.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | 457.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 460.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 810.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | 807.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 789.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 793.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | 796.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | 786.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 457.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 460.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 467.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 464.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 803.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | 800.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 464.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 467.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 474.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 471.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8241 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 260.00 | 260.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | 260.00 | 260.00 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| | | | | | | TOTAL : | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| | | | | | | TOTAL : | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| | | | | | | TOTAL : | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| | | | | | | TOTAL : | 4,184.06 | 4,184.06 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 828.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | 831.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 485.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 488.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 492.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 495.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| 8241 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 755.60 | 755.60 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 755.60 | 755.60 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 72.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.60 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 755.60 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 48,606.40 | 48,606.40 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 48,606.40 | 48,606.40 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 495.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | |
| | | | | | 492.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | | | | 502.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,303.20 | |
| | | | | | 499.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,303.20 | 0.00 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | 18,411.61 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 18,411.61 | 18,411.61 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 866.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,411.61 | |
| | | | | | 863.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,411.61 | 0.00 | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,297.59 | 76,297.59 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---------|------|--|-----------|------------------|------------------|------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 842.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | | | |
| | | 845.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | | | |
| | | 849.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,637.79 | 0.00 | | | |
| | | 852.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 67,637.79 | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 76,297.59 | 76,297.59 | | |
| 8241 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 859.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | | | |
| | | 856.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,293.67 | 0.00 | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 3,293.67 | 3,293.67 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,139.00 | 2,139.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 68.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,059.50 | | | |
| | | 69.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,059.50 | 0.00 | | | |
| | | 159.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,079.50 | | | |
| | | 156.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,079.50 | 0.00 | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 2,139.00 | 2,139.00 | | |
| 8241 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 4,500.00 | 0.00 | | | |
| | | 5.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 0.00 | 4,500.00 | | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 50,018.80 | 50,018.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | |
| | | 558.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,879.61 | | | |
| | | 555.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,879.61 | 0.00 | | | |
| | | 562.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 25,139.19 | 0.00 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 565.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 25,139.19 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 50,018.80 | 50,018.80 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 103.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 100.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 23,940.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 975.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,190.67 | 0.00 | |
| | | 978.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 20,190.67 | |
| | | 194.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | 191.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,750.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 23,940.67 | 23,940.67 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 80,763.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 954.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 964.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 72,104.06 | |
| | | 961.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 72,104.06 | 0.00 | |
| | | 957.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 80,763.86 | 80,763.86 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 173.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 180.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,893.47 | |
| | | 177.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,893.47 | 0.00 | |
| | | 170.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 16,666.67 | 16,666.67 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 3,791.17 | 3,791.17 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 968.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,579.96 | 0.00 | |
| | | | | | 971.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,579.96 | |
| | | | | | 187.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 211.21 | |
| | | | | | 184.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 211.21 | 0.00 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 10,031.61 | 10,031.61 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,031.61 | 10,031.61 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 565.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,348.06 | |
| | | | | | 562.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,348.06 | 0.00 | |
| | | | | | 572.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,683.55 | |
| | | | | | 569.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,683.55 | 0.00 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,476.72 | 8,476.72 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 8,476.72 | 8,476.72 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 78.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 4,651.86 | |
| | | | | | 79.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,651.86 | 0.00 | |
| | | | | | 61.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,824.86 | |
| | | | | | 58.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,824.86 | 0.00 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 11,600.00 | 11,600.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 15/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 15/12/2022 E 45 45 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 | |
| 8241 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 116.00 | 116.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 170.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 116.00 | 0.00 | |
| | | | | | 173.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 116.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 57,013.62 | 57,013.62 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 116.00 | 116.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 |
| | | 12.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |
| | | 19.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |
| | | 16.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 57,013.62 | 57,013.62 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,500.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 | 21,345.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 21,345.33 | 21,345.33 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 54.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 21,345.33 |
| | | 51.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 21,345.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 21,345.33 | 21,345.33 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 88,423.39 | 88,423.39 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 88,423.39 | 88,423.39 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 71,103.79 | 0.00 |
| | | 33.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,319.60 |
| | | 40.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 71,103.79 |
| | | 30.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,319.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 88,423.39 | 88,423.39 | | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,362.13 | 4,362.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 4,362.13 | 4,362.13 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 841.09 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 16.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| | | 47.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,679.95 | | |
| | | 44.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.95 | 0.00 | | |
| | | 26.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 | | |
| | | 23.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,362.13 | 4,362.13 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 6,765.08 | 6,765.08 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 3,382.54 | 0.00 |
| | | 26.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 3,382.54 |
| | | 30.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 3,382.54 | 0.00 |
| | | 33.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 3,382.54 |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,765.08 | 6,765.08 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 2,333.00 | 2,333.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 19.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 2,143.00 |
| | | 16.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 2,143.00 | 0.00 |
| | | 128.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 190.00 | 0.00 |
| | | 131.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 190.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,333.00 | 2,333.00 | |
| 8241 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 716.83 | 716.83 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 716.83 | 0.00 |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 716.83 |
| | | TOTAL : | | | | | | 716.83 | 716.83 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | 82,200.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 82,200.09 |
| | | 20.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 82,200.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 82,200.09 | 82,200.09 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 30/12/2022 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 75,955.13 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2022 E 112 112 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 75,955.13 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,955.13 | 75,955.13 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 13,615.02 | 13,615.02 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 23.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 775.00 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 775.00 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2022 E 111 1111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 12,840.02 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 30/12/2022 E 111 1111 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 12,840.02 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,615.02 | 13,615.02 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 10,719.71 | 10,719.71 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,543.59 | 0.00 | |
| | | | | | 33.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,543.59 | |
| | | | | | 37.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,176.12 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,176.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,719.71 | 10,719.71 | |
| 8241 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,758.61 | 2,758.61 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 2,758.61 | |
| | | | | | 9.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 2,758.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,758.61 | 2,758.61 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 392,070.20 | 392,070.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 278.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 22,810.51 | |
| | | | | | 275.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 22,810.51 | 0.00 | |
| | | | | | 40.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,095.96 | |
| | | | | | 37.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 173,095.96 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 282.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,067.77 | 0.00 | | |
| | | 285.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 23,067.77 | | |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 173,095.96 | | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 392,070.20 | 392,070.20 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 128.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 128.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 168,025.17 | 168,025.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 558.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 18,808.67 | |
| | | 555.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 18,808.67 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 149,216.50 | |
| | | 79.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 149,216.50 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 168,025.17 | 168,025.17 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 673,861.11 | 673,861.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 537.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | 541.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,535.31 | 0.00 | |
| | | 544.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 67,535.31 | |
| | | 534.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 83,711.40 | |
| | | 68.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 513,954.60 | |
| | | 58.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 83,711.40 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 513,954.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 673,861.11 | 673,861.11 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | 1,777.33 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,777.33 | 1,777.33 | |
| | | | | | | | 1,777.33 | 1,777.33 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 257.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,777.33 | |
| | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| | | | | | 254.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,777.33 | 0.00 | |
| | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 26,923.25 | 26,923.25 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 26,923.25 | 26,923.25 | |
| | | | | | | | 26,923.25 | 26,923.25 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 44.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 47.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 551.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 3,332.84 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 548.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 3,332.84 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 72.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 22,990.41 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 75.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 22,990.41 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 44.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| | | | | | 47.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | Gratificación | | | | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 29,269.04 | 29,269.04 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 29,269.04 | 29,269.04 | |
| | | | | | | | 29,269.04 | 29,269.04 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 285.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,158.67 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 282.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,158.67 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 51.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 8,175.85 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 54.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,175.85 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 138.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 135.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 289.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 5,158.67 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 292.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 5,158.67 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 51.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 8,175.85 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 54.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 8,175.85 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 135.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |
| | | | | | 138.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | | | | Despensa | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|------------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 29,269.04 | 29,269.04 | |
| 8241 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 11,914.80 | 11,914.80 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 7,067.05 |
| | | 24.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,067.05 | 0.00 |
| | | 170.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,847.75 | 0.00 |
| | | 173.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,847.75 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,914.80 | 11,914.80 | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 184.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 187.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 187.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 184.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 362.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 359.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 345.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,201.40 | 0.00 |
| | | 341.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 338.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 348.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,201.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,088.00 | 8,088.00 | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 355.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 99.92 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 352.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 99.92 | 0.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 99.92 | 99.92 | | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,570.10 | 6,570.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 191.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,285.05 | |
| | | 191.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 | |
| | | 194.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,285.05 | |
| | | | | TOTAL : | | | 6,570.10 | 6,570.10 | | |
| 8241 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | |
| | | 58.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 639.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 639.00 | 639.00 | | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,937.20 | 20,937.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 642.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,718.60 | |
| | | 639.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,718.60 | 0.00 | |
| | | 649.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,218.60 | |
| | | 646.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,218.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 20,937.20 | 20,937.20 | | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,146.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | |
| | | 1,143.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,666.66 | 22,666.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,125.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 1,122.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|--|
| | | 1,132.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 16,893.46 | | |
| | | 1,129.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 16,893.46 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,666.66 | 22,666.66 | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,139.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 388.26 | | |
| | | 1,136.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 388.26 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 388.26 | 388.26 | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,668.82 | 6,668.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 649.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 646.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | 656.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 5,168.82 | | |
| | | 653.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,168.82 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,668.82 | 6,668.82 | |
| 8241 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 953.55 | 953.55 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | D | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 317.85 | | |
| | | 54.0 | 31/12/2022 | D | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 317.85 | 0.00 | | |
| | | 103.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 635.70 | | |
| | | 100.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 953.55 | 953.55 | |
| 8241 | H00125000 | 0201010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 16,539.90 | 16,539.90 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 7 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 16,539.90 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 7 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 16,539.90 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,539.90 | 16,539.90 | |
| 8241 | H00125000 | 0201010102110101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | 1,020.09 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 82.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 79.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,020.09 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,020.09 | 1,020.09 | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 204,257.29 | 204,257.29 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 513.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 |
| | | 516.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 |
| | | 61.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 96,617.31 |
| | | 58.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 |
| | | 523.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 |
| | | 520.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 |
| | | 61.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 92,647.14 |
| TOTAL : | | | | | | | 204,257.29 | 204,257.29 | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 69,207.66 | 69,207.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 40.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 |
| | | 37.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 |
| | | 40.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 69,207.66 | 69,207.66 | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 87,181.16 | 87,181.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 919.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 |
| | | 922.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,450.14 |
| | | 107.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 |
| | | 110.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 62,693.72 |
| | | 79.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 |
| | | 82.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,037.30 |
| TOTAL : | | | | | | | 87,181.16 | 87,181.16 | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 292,844.35 | 292,844.35 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 905.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,074.10 | 0.00 | |
| | | | | | 901.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 898.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 908.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,074.10 | |
| | | | | | 86.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,555.20 | 0.00 | |
| | | | | | 96.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 187,441.85 | |
| | | | | | 93.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 187,441.85 | 0.00 | |
| | | | | | 89.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,555.20 | |
| | | | | | T O T A L : | | 292,844.35 | 292,844.35 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | 84,610.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 68.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 44,197.82 | |
| | | | | | 65.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | |
| | | | | | 61.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 40,412.40 | |
| | | | | | 58.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 84,610.22 | 84,610.22 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,541.63 | 7,541.63 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 65.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | |
| | | | | | 68.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 92.35 | |
| | | | | | 47.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | |
| | | | | | 44.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |
| | | | | | 915.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 406.83 | |
| | | | | | 912.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | |
| | | | | | 100.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | |
| | | | | | 103.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,503.51 | |
| | | | | | 72.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 849.04 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 849.04 | |
| | | | | | 47.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 44.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | | 844.95 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,541.63 | 7,541.63 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 40,387.66 | 40,387.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 40,387.66 | 40,387.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 40,387.66 | 40,387.66 | |
| | | | | | TOTAL : | | 40,387.66 | 40,387.66 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 185.00 | 185.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 185.00 | 185.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 185.00 | 185.00 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,649.51 | 2,649.51 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,649.51 | 2,649.51 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,649.51 | 2,649.51 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,649.51 | 2,649.51 | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 132,270.09 | 132,270.09 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 47,368.45 | 47,368.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 47,368.45 | 47,368.45 | |
| | | | | | TOTAL : | | 47,368.45 | 47,368.45 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------|--|-------------|--------------|
| | | 14.0 | 31/12/2022 | D | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,368.45 | 0.00 | | | |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 23,490.06 | | | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 87 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,490.06 | 0.00 | | | |
| | | 23.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,411.58 | 0.00 | | | |
| | | 26.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 61,411.58 | | | |
| T O T A L : | | | | | | | 132,270.09 | 132,270.09 | | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 26,771.23 | 26,771.23 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,821.20 |
| | | | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,821.20 | 0.00 |
| | | | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,700.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 9,700.00 |
| | | | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,250.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,250.00 |
| | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,550.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,550.00 |
| | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,450.02 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,450.02 |
| | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,350.00 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 91 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,350.00 |
| | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,650.01 | 0.00 |
| | | | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 92 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,650.01 |
| T O T A L : | | | | | | | 26,771.23 | 26,771.23 | | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3571 | | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 5,666.56 | 5,666.56 | 0.00 | | |
| | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 5,666.56 | 0.00 |
| | | | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 5,666.56 |
| T O T A L : | | | | | | | 5,666.56 | 5,666.56 | | | |
| 8241 | H00125000 | 020101010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 72.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 92.00 | 0.00 | |
| | | | | | 75.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 92.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 92.00 | 92.00 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 240,017.30 | 240,017.30 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 51.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,899.16 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,899.16 | |
| | | | | | 51.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | |
| | | | | | 54.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 14,289.49 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,539.16 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,539.16 | |
| | | | | | TOTAL : | | 240,017.30 | 240,017.30 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 91,731.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 110.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 11,317.55 | |
| | | | | | 107.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 11,317.55 | 0.00 | |
| | | | | | 23.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 80,414.12 | 0.00 | |
| | | | | | 26.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 80,414.12 | |
| | | | | | TOTAL : | | 91,731.67 | 91,731.67 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 377,266.73 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 89.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | | | | 96.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 37,677.08 | |
| | | | | | 86.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | | | | 93.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 37,677.08 | 0.00 | |
| | | | | | 9.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 261,651.45 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,278.40 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|--------------|
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 69,278.40 | |
| | | 12.0 | 21/12/2022 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 261,651.45 | |
| | | TOTAL : | | | | | 377,266.73 | 377,266.73 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 10,885.17 | 10,885.17 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| | | 100.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,373.19 | 0.00 |
| | | 103.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,373.19 |
| | | 16.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 8,911.98 | 0.00 |
| | | 19.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 8,911.98 |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 300.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 10,885.17 | 10,885.17 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,819.14 | 9,819.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 61.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 58.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,909.57 |
| | | 16.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 |
| | | 58.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 61.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,909.57 |
| | | TOTAL : | | | | | 9,819.14 | 9,819.14 | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 95,400.46 | 95,400.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 42,022.79 |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 42,022.79 | 0.00 |
| | | 16.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 53,377.67 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 19.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 53,377.67 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 95,400.46 | 95,400.46 | | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 33,967.72 | 33,967.72 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 33,967.72 |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 33,967.72 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 33,967.72 | 33,967.72 | | |
| 8241 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 300.00 | 0.00 |
| | | 19.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 300.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 300.00 | 300.00 | | |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 89.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 |
| | | 86.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 86.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 89.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 166.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 |
| | | 163.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 8241 | I00143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 152.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,713.40 |
| | | 149.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 |
| | | 145.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 142.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 156.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 |
| | | 159.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 |
| TOTAL : | | | | | | | 467.62 | 467.62 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 96.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 93.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 96.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 93.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8241 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,661.07 | 2,661.07 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,600.00 |
| | | 59.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,600.00 | 0.00 |
| | | 93.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,061.07 | 0.00 |
| | | 96.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,061.07 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,661.07 | 2,661.07 | | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 632.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 635.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 642.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 639.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 12.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,118.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | | 1,115.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | 23.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,733.33 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 4,133.33 | 4,133.33 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 10,666.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,104.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 7,780.06 | |
| | | 1,097.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 1,094.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 1,101.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,780.06 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 10,666.66 | 10,666.66 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 4,046.73 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 4,046.73 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 6,933.33 | 6,933.33 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,229.14 | 4,229.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 19.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 16.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 1,108.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|---|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,111.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | |
| | | 16.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 77.74 | 0.00 | |
| | | 19.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 77.74 | |
| | | 19.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 4,229.14 | 4,229.14 | |
| 8241 | 100151000 | 020607010103150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 110.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,700.00 | |
| | | | 107.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 23,453.98 | 23,453.98 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 180.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,726.99 | |
| | | | 177.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | 180.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,726.99 | |
| | | | 177.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 23,453.98 | 23,453.98 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 10,163.39 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 334.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | |
| | | | 331.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 10,163.39 | 10,163.39 | |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | | 1322 | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 40,653.57 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 310.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | 313.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | 317.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 34,880.37 | 0.00 | |
| | | | 320.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 34,880.37 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 40,653.57 | 40,653.57 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|------------------|
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 327.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,541.22 |
| | | | | | 324.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,541.22 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 1,541.22 | 1,541.22 |
| 8241 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 174.50 | 174.50 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 96.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 174.50 |
| | | | | | 93.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 174.50 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 174.50 | 174.50 |
| 8241 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 34,035.02 | 34,035.02 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 215.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,501.07 |
| | | | | | 212.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 |
| | | | | | 26.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,516.44 |
| | | | | | 23.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 |
| | | | | | 215.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,501.07 |
| | | | | | 212.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 |
| | | | | | 23.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 |
| | | | | | 26.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,516.44 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 34,035.02 | 34,035.02 |
| 8241 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |
| | | | | | 110.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 107.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 110.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,000.00 |
| | | | | | 107.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8241 | 101142000 | 020401010101140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 14,748.50 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 418.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,967.59 | | |
| | | 415.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,967.59 | 0.00 | | |
| | | 54.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,780.91 | | |
| | | 51.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,780.91 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,748.50 | 14,748.50 | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 58,994.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 397.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | 401.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,097.16 | 0.00 | | |
| | | 404.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,097.16 | | |
| | | 394.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | 40.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,237.04 | | |
| | | 37.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,237.04 | 0.00 | | |
| | | 30.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 58,994.00 | 58,994.00 | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 2,184.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 408.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,491.02 | 0.00 | | |
| | | 411.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,491.02 | | |
| | | 47.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 693.49 | | |
| | | 44.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 693.49 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,184.51 | 2,184.51 | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 222.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 219.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | 33.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | 30.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 114.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 222.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 219.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 30.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 117.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 114.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,346.75 | 2,346.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,346.75 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,346.75 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,346.75 | 2,346.75 | |
| 8241 | I01142000 | 020401010101140101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 0.00 | 1,214.50 | 1,214.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 100.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 122.50 | 0.00 | |
| | | 124.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 121.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 122.50 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,214.50 | 1,214.50 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 21,476.54 | 21,476.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 131.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,738.27 | |
| | | 128.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | | 128.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,738.27 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 21,476.54 | 21,476.54 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 9,306.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 250.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,306.50 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 247.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,306.50 | 9,306.50 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 37,225.99 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 233.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 31,452.79 | 0.00 | |
| | | 229.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 236.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 31,452.79 | |
| | | 226.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 37,225.99 | 37,225.99 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 6,321.51 | 6,321.51 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 138.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 135.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 243.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,321.51 | |
| | | 240.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,321.51 | 0.00 | |
| | | 135.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,321.51 | 6,321.51 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 8,326.46 | 8,326.46 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 142.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 | |
| | | 142.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | 145.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 8,326.46 | 8,326.46 | |
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,708.70 | 1,708.70 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 152.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | |
| | | 149.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,708.70 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,708.70 | 1,708.70 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | K00139000 | 010304010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 89.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | |
| | | | | | 86.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 184.00 | 184.00 | |
| 8241 | K00161000 | 010304020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 621.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 618.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 628.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 625.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 8241 | K00161000 | 010304020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,090.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | |
| | | | | | 1,087.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,640.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,640.00 | 3,640.00 | |
| 8241 | K00161000 | 010304020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,076.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,673.40 | |
| | | | | | 1,069.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 1,066.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1,073.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,673.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,560.00 | 14,560.00 | |
| 8241 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 400.96 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,083.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 400.96 | |
| | | | | | 1,080.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 400.96 | 400.96 | |
| 8241 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|------------------|--|
| 8241 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,467.62 | 3,467.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 82.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 79.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 131.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | |
| | | 128.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 79.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,467.62 | 3,467.62 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 25,549.00 | 25,549.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 103.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,774.50 | |
| | | 100.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,774.50 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,774.50 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 12,774.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 25,549.00 | 25,549.00 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 16,271.23 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 194.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | |
| | | 191.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 16,271.23 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 16,271.23 | 16,271.23 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 65,084.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 170.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 177.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 56,425.13 | 0.00 | |
| | | 180.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 56,425.13 | |
| | | 173.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 65,084.93 | 65,084.93 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,574.94 | 2,574.94 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 184.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 2,574.94 | 0.00 | |
| | | 187.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 0.00 | 2,574.94 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,574.94 | 2,574.94 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 3,479.90 | 3,479.90 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 110.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,739.95 | |
| | | 107.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,739.95 | 0.00 | |
| | | 107.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,739.95 | 0.00 | |
| | | 110.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,739.95 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,479.90 | 3,479.90 | |
| 8241 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,522.88 | 3,522.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,904.60 | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,904.60 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,618.28 | |
| | | 163.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,618.28 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,522.88 | 3,522.88 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 308,224.86 | 308,224.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 308,224.86 | |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | 308,224.86 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 308,224.86 | 308,224.86 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 228,702.84 | 228,702.84 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 23.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 228,702.84 | |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 228,702.84 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 228,702.84 | 228,702.84 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 57,021.60 | 57,021.60 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 57,021.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 30.0 | 31/12/2022 | E | 11 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 57,021.60 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 57,021.60 | 57,021.60 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 26,969.67 | 26,969.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 26,969.67 | 0.00 | |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 26,969.67 | |
| TOTAL : | | | | | | | 26,969.67 | 26,969.67 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 406.86 | 406.86 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 44.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 406.86 | |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | 406.86 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 406.86 | 406.86 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 100,000.00 | |
| | | 2.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 100,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,338.00 | 2,338.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 156.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 250.00 | 0.00 | |
| | | 159.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 250.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,088.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,088.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,338.00 | 2,338.00 | | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 393.99 | 393.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 142.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 393.99 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 145.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 393.99 | 393.99 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 0.00 | 9,674.64 | 9,674.64 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 83.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 6,407.94 | |
| | | 84.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,407.94 | | 0.00 | |
| | | 89.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | | 3,266.70 | |
| | | 86.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,266.70 | | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 9,674.64 | 9,674.64 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | | | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 590.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 590.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 587.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 590.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 736.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 736.00 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 2,090.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 2,090.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 737.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 737.00 | | 0.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 756.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 756.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 982.00 | | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | | 982.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,097.00 | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|-----|------|-------|------------|---------|--------|---|----------|----------|-------------|
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 35 35 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,097.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 36 36 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,275.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 37 37 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 38 38 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 39 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 39 39 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 40 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 40 40 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 54 54 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 198.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 54 54 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 198.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 755.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 55 55 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 755.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 56 56 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 57 57 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 57 57 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 58 58 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 1,096.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 58 58 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,096.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 59 59 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 59 59 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 590.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 60 60 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 539.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 60 60 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 61 61 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 736.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 61 61 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 736.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 62 62 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 587.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 62 62 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 63 63 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 853.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | | | | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | | | | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | | | | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | | | | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | | | | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | | | | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | | | | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | | | | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | | | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,734.00 | 22,734.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3331 | Servicios informáticos | | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 0.00 | 7,540.00 |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | | 7,540.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,540.00 | 7,540.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3341 | Capacitación | | 0.00 | 3,717.00 | 3,717.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 3,717.00 | 0.00 |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 3,717.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,717.00 | 3,717.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3411 | Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 1,284.66 | 1,284.66 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 812.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 812.00 |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 472.66 | 0.00 |
| | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | | 0.00 | 472.66 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,284.66 | 1,284.66 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 149.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 419.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 152.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 419.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 419.00 | 419.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | | | 0.00 | 6,298.08 | 6,298.08 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 6,298.08 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | | 0.00 | 6,298.08 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,298.08 | 6,298.08 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | | 0.00 | 3,503.50 | 3,503.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 3,503.50 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | | 0.00 | 3,503.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,503.50 | 3,503.50 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | | 0.00 | 66,496.00 | 66,496.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 0.00 | 66,496.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | | 66,496.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 66,496.00 | 66,496.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | | Sueldo base | | | 0.00 | 173,519.02 | 173,519.02 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 569.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | |
| | | 572.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | 576.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,759.51 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 173,519.02 | 173,519.02 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 58.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 61.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | 58.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 69,506.47 | 69,506.47 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 1,003.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 66,206.47 | 0.00 | |
| | | 1,006.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 66,206.47 | |
| | | 110.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,300.00 | |
| | | 107.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,300.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 69,506.47 | 69,506.47 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 266,444.30 | 266,444.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 989.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 246,238.10 | 0.00 | |
| | | 982.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 20,206.20 | 0.00 | |
| | | 992.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 246,238.10 | |
| | | 985.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 20,206.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 266,444.30 | 266,444.30 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 14,666.67 | 14,666.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 96.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,893.47 | |
| | | 89.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 93.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,893.47 | 0.00 | |
| | | 86.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 14,666.67 | 14,666.67 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 18,523.56 | 18,523.56 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 576.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 579.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 999.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 13,352.72 | |
| | | 996.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 13,352.72 | 0.00 | |
| | | 100.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 170.84 | 0.00 | |
| | | 103.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 170.84 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 583.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 18,523.56 | 18,523.56 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 29,092.32 | 29,092.32 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 583.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | 586.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | 65.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 593.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | 590.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | 65.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 29,092.32 | 29,092.32 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 312,103.00 | 312,103.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 13/12/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 257,963.00 | |
| | | 2.0 | 13/12/2022 | E | 41 | 41 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 257,963.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 19,543.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 75 | 75 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 19,543.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 21,785.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 102 | 102 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 21,785.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,098.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 103 | 103 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 9,098.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 0.00 | 3,714.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 104 | 104 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 3,714.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 312,103.00 | 312,103.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 44 | 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 267,344.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 44 44 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 267,344.00 | 267,344.00 | |
| 8241 | L00119000 | 010502030104250102 | | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 449,035.00 | 449,035.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 136 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 297,351.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 136 136 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 297,351.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 140 140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 151,684.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 140 140 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 151,684.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 449,035.00 | 449,035.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 68.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 65.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | 68.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,350.00 | |
| | | 65.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,700.00 | 14,700.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 86.0 | 15/12/2022 | E | 49 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 89.0 | 15/12/2022 | E | 49 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 89.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 86.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 138.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 6,370.00 | |
| | | 135.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 6,370.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,800.00 | |
| | | 163.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,170.00 | 10,170.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,480.00 | 25,480.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 25,480.00 | 25,480.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 25,480.00 | 25,480.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | 16,888.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 16,888.00 | 16,888.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,888.00 | 16,888.00 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,316.39 | 7,316.39 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,316.39 | 7,316.39 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,316.39 | 7,316.39 | |
| 8241 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,000.00 | 16,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| | | 93.0 | 15/12/2022 | E | 49 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | 79.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | 82.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,000.00 | | |
| | | 93.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,000.00 | 0.00 | | |
| | | 96.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 163.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 163.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | 166.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 12,366.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 303.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,033.33 | 0.00 | |
| | | 26.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | |
| | | 306.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,033.33 | |
| | | 23.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,333.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 12,366.66 | 12,366.66 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 50,533.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,446.73 | 0.00 | |
| | | 292.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,426.78 | |
| | | 282.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,446.73 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 285.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 289.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 27,426.78 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 50,533.31 | 50,533.31 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 16.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 | |
| | | 299.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,063.45 | |
| | | 19.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | |
| | | 296.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,063.45 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,642.18 | 1,642.18 | |
| 8241 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 33.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 173.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 170.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 12.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 170.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 173.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8241 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 264.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.00 | |
| | | 261.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | 264.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.00 | |
| | | 261.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 4,766.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,766.66 | 4,766.66 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 527.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.66 | 0.00 | |
| | | | | | 530.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.66 | |
| 8241 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 19,066.67 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 19,066.67 | 19,066.67 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 513.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.07 | 0.00 | |
| | | | | | 509.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 506.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 516.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.07 | |
| 8241 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,689.84 | 4,689.84 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 523.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.84 | |
| | | | | | 520.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.84 | 0.00 | |
| | | | | | 271.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 268.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8241 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,337.64 | 4,337.64 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,337.64 | 4,337.64 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 271.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | |
| | | | | | 268.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | | | | 275.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | | | | 278.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 226.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 229.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,200.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 40.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | 37.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 20,200.00 | 20,200.00 | | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | 9,533.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 79.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,533.33 | 0.00 | |
| | | 82.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 9,533.33 | 9,533.33 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,133.31 | 38,133.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 58.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | 61.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 68.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 32,360.11 | |
| | | 65.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 32,360.11 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 38,133.31 | 38,133.31 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 75.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | |
| | | 72.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,376.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 1,376.67 | 1,376.67 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 236.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,528.20 | |
| | | 233.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | 47.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 44.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 4,528.20 | 4,528.20 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,211.80 | 1,211.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 411.80 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 39.0 | 31/12/2022 | D | 8 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 411.80 | 0.00 | | |
| | | 121.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 800.00 | 0.00 | | |
| | | 124.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 800.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 1,211.80 | 1,211.80 | |
| 8241 | N01130000 | 030201010201150101 | | 3851 | Gastos de representación | 0.00 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 166.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 66.50 |
| | | 163.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 66.50 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 66.50 | 66.50 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,700.00 | 0.00 |
| | | 40.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,700.00 |
| | | 226.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,500.00 | 0.00 |
| | | 229.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,500.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 124.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 121.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 124.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 |
| | | 121.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 8,050.59 | 8,050.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 443.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,650.00 | 0.00 |
| | | 446.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,650.00 |
| | | 247.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.59 | 0.00 |
| | | 250.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.59 |
| | | T O T A L : | | | | | | 8,050.59 | 8,050.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 23,376.66 | 23,376.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 429.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,603.46 | 0.00 | |
| | | | | | 425.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 422.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 432.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,603.46 | |
| | | | | | T O T A L : | | 23,376.66 | 23,376.66 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 229.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 233.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,780.07 | 0.00 | |
| | | | | | 236.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,780.07 | |
| | | | | | 226.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 10,666.67 | 10,666.67 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 712.96 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 436.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 561.56 | 0.00 | |
| | | | | | 439.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 561.56 | |
| | | | | | 243.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | |
| | | | | | 240.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 712.96 | 712.96 | |
| 8241 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 47.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 44.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 236.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | |
| | | | | | 233.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,528.20 | 4,528.20 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 201.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | 198.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 198.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 201.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 387.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | 390.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 369.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 366.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 373.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | 376.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,713.40 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 383.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | |
| | | 380.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 467.62 | 467.62 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 208.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 205.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 205.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 208.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | TOTAL : | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 529.75 | 529.75 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 135.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 529.75 | 0.00 | |
| | | | | | 138.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 529.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 529.75 | 529.75 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 502.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | | | | 499.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 509.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | | | | 506.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 894.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,650.00 | |
| | | | | | 891.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 870.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 873.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 880.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,713.40 | |
| | | | | | 877.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,713.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 54,600.00 | 54,600.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 884.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,967.52 | 0.00 | |
| | | | | | 887.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,967.52 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,967.52 | 2,967.52 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 509.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | | |
| | | 506.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | | |
| | | 513.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | | |
| | | 516.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,156.24 | 9,156.24 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 169,020.41 | 169,020.41 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 8.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 70,631.32 | |
| | | 9.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 70,631.32 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98,389.09 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 98,389.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 169,020.41 | 169,020.41 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 135.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 339.00 | 0.00 | |
| | | 138.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 339.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 339.00 | 339.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,830.00 | |
| | | 30.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 7,830.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,830.00 | 7,830.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 180.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,900.00 | |
| | | 177.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 324,749.18 | 324,749.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 162,374.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 5.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | | 0.00 | 162,374.59 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | | 0.00 | 162,374.59 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | | 162,374.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 324,749.18 | 324,749.18 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 79,974.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | | 79,974.76 | 0.00 |
| | | 26.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Prima vacacional Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | | 79,974.76 |
| | | TOTAL : | | | | | | 79,974.76 | 79,974.76 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 360,990.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 80,824.80 | | 0.00 |
| | | 5.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 80,824.80 |
| | | 9.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 280,165.25 | | 0.00 |
| | | 12.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 280,165.25 |
| | | TOTAL : | | | | | | 360,990.05 | 360,990.05 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 14,956.14 | 14,956.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 3,000.00 |
| | | 9.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,000.00 | | 0.00 |
| | | 19.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 8,956.14 |
| | | 16.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 8,956.14 | | 0.00 |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 3,000.00 | | 0.00 |
| | | 12.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Gratificación Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 3,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,956.14 | 14,956.14 | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 1595 | Despensa | 0.00 | 49,475.18 | 49,475.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 24,737.59 | | 0.00 |
| | | 19.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Despensa Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 24,737.59 |
| | | 19.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Despensa Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 24,737.59 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 16.0 | 30/12/2022 | E | 138 138 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,737.59 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 49,475.18 | 49,475.18 | | |
| 8241 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 3341 | Capacitación | 0.00 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 63,600.00 |
| | | 5.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 63,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 63,600.00 | 63,600.00 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 299.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 |
| | | 296.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 |
| | | 306.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 |
| | | 303.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 614.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,633.33 |
| | | 611.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 5,633.33 | 5,633.33 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 600.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,646.71 |
| | | 597.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,646.71 | 0.00 |
| | | 593.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 590.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,533.31 | 22,533.31 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | | 1345 | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 604.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 |
| | | 607.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 912.05 | 912.05 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 303.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 306.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| | | 310.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 313.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8241 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 |
| | | 5.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 7,273.20 | 0.00 |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 0.00 | 7,273.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,273.20 | 7,273.20 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 32,629.71 | 32,629.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 14,559.73 | 0.00 |
| | | 3.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 14,559.73 |
| | | 12.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 18,069.98 |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 18,069.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,629.71 | 32,629.71 | | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 12.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 3,040.00 |
| | | 9.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,040.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,040.00 | 3,040.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 175,916.10 | 175,916.10 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 15/12/2022 E 131 131 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 89,158.05 | |
| | | | | | 2.0 15/12/2022 E 131 131 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 89,158.05 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 30/12/2022 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,758.05 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 30/12/2022 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 86,758.05 | |
| | | | | | TOTAL : | | 175,916.10 | 175,916.10 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 41,438.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 26.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 41,438.08 | |
| | | | | | 23.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 41,438.08 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 41,438.08 | 41,438.08 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 184,154.39 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 132,195.59 | |
| | | | | | 9.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 132,195.59 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,958.80 | |
| | | | | | 2.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,958.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 184,154.39 | 184,154.39 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 19.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,554.21 | |
| | | | | | 16.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,554.21 | 3,554.21 | |
| 8241 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 37,600.82 | 37,600.82 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 9.0 15/12/2022 E 131 131 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 15/12/2022 E 131 131 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | |
| | | | | | 9.0 30/12/2022 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | | | | 12.0 30/12/2022 E 137 137 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 18,800.41 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 37,600.82 | 37,600.82 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.10 | 11,000.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 604.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 |
| | | 607.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 |
| | | 611.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 |
| | | 614.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,000.10 | 11,000.10 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,059.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 |
| | | 1,062.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.71 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,766.71 | 4,766.71 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 19,066.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,038.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 1,041.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 1,048.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.24 |
| | | 1,045.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.24 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 19,066.84 | 19,066.84 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,052.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 |
| | | 1,055.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 |
| TOTAL : | | | | | | | 689.85 | 689.85 | | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 611.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 614.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 618.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|--|--------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 621.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8241 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,753.32 | 1,753.32 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 89.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 741.65 | 0.00 | | |
| | | 88.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 741.65 | | |
| | | 114.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,011.67 | 0.00 | | |
| | | 117.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,011.67 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 1,753.32 | 1,753.32 | |
| 8242 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 1,010,901.07 | 1,010,901.07 | 0.00 | |
| 8242 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 113,100.00 | 113,100.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 5.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 2.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 56,600.00 | | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 56,600.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 0.00 | 40,500.00 | | |
| | | 2.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 40,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | 113,100.00 | 113,100.00 | |
| 8242 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 1,436.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 149 149 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,436.00 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 150 150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 8,501.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 150 150 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 8,501.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,937.00 | 9,937.00 | |
| 8242 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 1,154.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,154.00 | 1,154.00 | |
| 8242 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 812,768.55 | 812,768.55 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 78,459.74 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 78,459.74 | |
| | | 5.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 2.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 0.00 | 729,308.81 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 729,308.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 812,768.55 | 812,768.55 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 9,479.52 | 9,479.52 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 121.89 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 121.89 | |
| | | 2.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 142.06 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 142.06 | |
| | | 5.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 811.95 | |
| | | 2.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 811.95 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 5,208.14 | 0.00 | |
| | | 5.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 5,208.14 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|--|
| | | 2.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,618.89 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,618.89 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 308.94 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 308.94 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 374.67 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 374.67 | | |
| | | 5.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 605.48 | | |
| | | 2.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 605.48 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 287.50 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 287.50 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 9,479.52 | 9,479.52 | |
| 8242 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 3.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 81.00 | | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 81.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 84.00 | 84.00 | |
| 8242 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,378.00 | 64,378.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | 10.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 63,600.00 | 0.00 | | |
| | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 778.00 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 778.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 64,378.00 | 64,378.00 | |
| 8245 | | | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública | 0.00 | 14,611,564.98 | 14,611,564.98 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8245 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,988,850.20 | |
| | | | | | | | 2,988,850.20 | 0.00 | |
| | | | | | | | 33,060.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 33,060.00 | |
| | | | | | | | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,199,870.85 | |
| | | | | | | | 0.00 | 999,120.16 | |
| | | | | | | | 999,120.16 | 0.00 | |
| | | | | | | | 949,990.19 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 949,990.19 | |
| | | | | | | | 999,999.30 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 999,999.30 | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | |
| 8245 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,243,774.18 | 2,243,774.18 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 839,998.17 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 839,998.17 | |
| | | | | | | | 0.00 | 499,479.37 | |
| | | | | | | | 499,479.37 | 0.00 | |
| | | | | | | | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 404,296.64 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,243,774.18 | 2,243,774.18 | |
| 8245 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,197,944.67 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|---------------------|-------------|--------------|
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 169 169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,175,333.43 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 169 169 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,175,333.43 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 170 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 697,317.98 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 170 170 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 697,317.98 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 171 171 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,627,075.28 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 171 171 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,627,075.28 | 0.00 | | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 172 172 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 499,228.74 | 0.00 | | |
| | | 5.0 | 23/12/2022 | E | 172 172 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 499,228.74 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | | |
| 8246 | | | | | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | -950,000.00 | 182,499.92 | 182,499.92 | -950,000.00 | |
| 8246 | E00121000 | 010502060201150101 | | 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 16.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 128,799.93 |
| | | 17.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 128,799.93 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 128,799.93 | 128,799.93 | | |
| 8246 | G00160000 | 020104010301150101 | | 5151 | Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 33.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 0.00 | 7,499.99 |
| | | 34.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | | 7,499.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,499.99 | 7,499.99 | | |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 5411 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | -950,000.00 | 0.00 | 0.00 | -950,000.00 | |
| 8246 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 0.00 | 46,200.00 |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | | 46,200.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 46,200.00 | 46,200.00 | | |
| 8251 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 603,621.18 | 10,836,350.75 | 11,054,807.25 | 385,164.68 | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 21,000.10 | 21,000.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 119.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 242.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 119.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 242.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 116.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 21,000.10 | 21,000.10 | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 7,633.36 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 476.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,300.03 | |
| | | 221.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,333.33 | |
| | | 473.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 7,633.36 | 7,633.36 | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 32,000.13 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 203.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 207.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 | |
| | | 200.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 14,446.73 | |
| | | 452.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 455.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 459.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,780.20 | 0.00 | |
| | | 462.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 11,780.20 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 32,000.13 | 32,000.13 | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 986.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 217.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 578.73 | |
| | | 214.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 | |
| | | 466.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 407.81 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 469.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 407.81 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 986.54 | 986.54 | | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 123.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 126.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 126.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 123.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,123.00 | 855.60 | 1,267.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 42.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,267.40 | 0.00 |
| | | 53.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 855.60 | 0.00 |
| | | 56.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 855.60 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,123.00 | 855.60 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,578.88 | 9,578.88 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 291.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 |
| | | 294.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 |
| | | 301.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,789.44 |
| | | 298.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,578.88 | 9,578.88 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 4,150.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 585.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,150.84 | 0.00 |
| | | 588.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,150.84 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,150.84 | 4,150.84 | | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 16,602.37 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 567.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,885.60 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 574.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 13,716.77 | |
| | | 571.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,716.77 | 0.00 | |
| | | 564.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,885.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,602.37 | 16,602.37 | |
| 8251 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 531.94 | 531.94 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 578.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.94 | 0.00 | |
| | | 581.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 531.94 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 531.94 | 531.94 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 592.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 602.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 8,000.00 | |
| | | 599.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 3,399.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,033.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,399.00 | 0.00 | |
| | | 1,036.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,399.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 3,399.00 | 3,399.00 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 14,532.33 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,019.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,759.13 | 0.00 | |
| | | 1,015.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 1,022.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,759.13 | |
| | | 1,012.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 14,532.33 | 14,532.33 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 168.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,029.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 0.00 | 168.26 | |
| | | 1,026.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 168.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 168.26 | 168.26 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 1,940.04 | 1,940.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 602.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 970.02 | |
| | | 599.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| | | 606.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 970.02 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 1,940.04 | 1,940.04 | |
| 8251 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | | 0.00 | 454.50 | 454.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 186.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 166.50 | 0.00 | |
| | | 67.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 288.00 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 288.00 | |
| | | 189.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 166.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 454.50 | 454.50 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | | 0.00 | 52,606.68 | 52,606.68 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 315.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | 312.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | 319.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 26,303.34 | |
| | | | | | TOTAL : | | | 52,606.68 | 52,606.68 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | | 0.00 | 49,081.30 | 49,081.30 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | | DEBE | HABER | |
| | | 319.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |
| | | 322.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | |
| | | 329.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,540.65 | |
| | | 326.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| T O T A L : | | | | | | | 49,081.30 | 49,081.30 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | |
| | | 25.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 28,000.00 | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 56,000.00 | 56,000.00 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 52,990.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 641.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 37,240.62 | 0.00 | |
| | | 644.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 37,240.62 | |
| | | 221.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 900.00 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 14,850.00 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 900.00 | |
| | | 56.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 14,850.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 52,990.62 | 52,990.62 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 151,741.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 623.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,433.00 | |
| | | 630.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 137,308.31 | |
| | | 627.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 137,308.31 | 0.00 | |
| | | 620.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,433.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 151,741.31 | 151,741.31 | | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 83,351.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 1,776.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,776.00 | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 1,776.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,776.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 7.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 9,800.00 | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 9,800.00 | 0.00 | |
| | | 32.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 20,206.20 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | 39.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 45,792.81 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 45,792.81 | |
| | | 200.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 203.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 207.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,113.40 | 0.00 | |
| | | 210.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,113.40 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 83,351.01 | 83,351.01 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | | Compensación | | 0.00 | 11,746.24 | 11,746.24 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 336.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 333.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | |
| | | 343.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 5,873.12 | |
| | | 340.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 11,746.24 | 11,746.24 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 13,285.00 | 13,285.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 326.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 329.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 634.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | 0.00 | |
| | | 637.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,316.30 | |
| | | 46.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 | |
| | | 214.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 947.31 | |
| | | 217.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 21.39 | |
| | | 333.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 336.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 13,285.00 | 13,285.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 30,667.50 | 30,667.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 343.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | |
| | | | | | 340.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 10,000.00 | |
| | | | | | 350.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,833.75 | |
| | | | | | 347.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 9,000.00 | |
| | | | | | 32.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 30,667.50 | 30,667.50 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 25,673.80 | 61,224.72 | 25,825.80 | 61,072.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 31/12/2022 D 2 2 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 8,543.40 | 0.00 | |
| | | | | | 2.0 31/12/2022 D 4 4 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 52,529.32 | 0.00 | |
| | | | | | 32.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | 0.00 | |
| | | | | | 35.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 152.00 | |
| | | | | | 3.0 08/12/2022 E 18 18 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 18,371.60 | |
| | | | | | 3.0 08/12/2022 E 19 19 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 7,302.20 | |
| TOTAL : | | | | | | | 61,224.72 | 25,825.80 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | | Material de señalización | 561.00 | 12,012.50 | 12,573.50 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 08/12/2022 E 22 22 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 561.00 | |
| | | | | | 7.0 22/12/2022 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 12,012.50 | |
| | | | | | 4.0 22/12/2022 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 12,012.50 | 12,573.50 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 31,509.60 | 25,169.89 | 43,476.40 | 13,203.09 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,203.09 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 51 | 51 | | 0.00 | 16,455.83 | | |
| | | 9.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | | 0.00 | 13,202.62 | | |
| | | 41.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | | 0.00 | 1,851.15 | | |
| | | 32.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | | 11,966.80 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | | 0.00 | 11,966.80 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 25,169.89 | 43,476.40 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 49.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 1,392.00 | | |
| | | 46.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 1,392.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 | 35,960.00 | 35,960.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 78 | 78 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | 35,960.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 35,960.00 | 35,960.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 20,880.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 20,880.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 6 | 6 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 6,960.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 02/12/2022 | E | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 0.00 | 6,960.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 42.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 91.00 | | |
| | | 39.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 91.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 91.00 | 91.00 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 0.00 | 62,031.00 | 13,131.20 | 48,899.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 48,899.80 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | E | 76 | 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 13,131.20 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 4.0 | 21/12/2022 | E | 76 76 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 13,131.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 62,031.00 | 13,131.20 | |
| 8251 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 4,532.00 | 1,049.00 | 1,049.00 | 4,532.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 22/12/2022 CH 9 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,049.00 | |
| | | | | | 53.0 22/12/2022 CH 9 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,049.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,049.00 | 1,049.00 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 12,566.66 | 12,566.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 249.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,066.66 | 0.00 | |
| | | | | | 252.0 15/12/2022 E 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,066.66 | |
| | | | | | 252.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | 249.0 30/12/2022 E 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,566.66 | 12,566.66 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 501.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,633.33 | 0.00 | |
| | | | | | 504.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | |
| | | | | | TOTAL : | | 5,633.33 | 5,633.33 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 487.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,646.71 | 0.00 | |
| | | | | | 483.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 480.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 490.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 19,646.71 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,533.31 | 22,533.31 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 497.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 912.05 | |
| | | | | | 494.0 21/12/2022 E 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| TOTAL : | | | | | | | 912.05 | 912.05 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 259.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| | | | | | 256.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 256.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 259.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | 29.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | 26.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,400.00 | |
| | | | | | 25.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,400.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 5,600.00 | |
| 8251 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,548.65 | 847.60 | 2,396.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,548.65 | |
| | | | | | 133.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 847.60 | |
| | | | | | 130.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 847.60 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 847.60 | 2,396.25 | |
| 8251 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 658.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | | | | 655.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 662.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 665.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 8,400.00 | 8,400.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,176.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 1,750.00 | |
| | | | | | 1,173.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,750.00 | 0.00 | |
| 8251 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 7,279.54 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 7,279.54 | 7,279.54 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,159.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 4,393.40 | 0.00 | |
| | | | | | 1,155.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.14 | |
| | | | | | 1,152.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.14 | 0.00 | |
| | | | | | 1,162.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 4,393.40 | |
| 8251 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 84.40 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 84.40 | 84.40 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,166.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 84.40 | 0.00 | |
| | | | | | 1,169.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 84.40 | |
| 8251 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 665.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 662.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 672.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 669.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,224.98 | 8,224.98 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 8,224.98 | 8,224.98 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 154.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 3,970.68 | |
| | | | | | 151.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 | 0.00 | |
| | | | | | 151.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,254.30 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,224.98 | 8,224.98 | | |
| 8251 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 3,441.26 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 280.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,441.26 |
| | | 277.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,441.26 | 3,441.26 | | |
| 8251 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 13,767.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 256.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 | 0.00 |
| | | 263.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 | 0.00 |
| | | 259.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,888.60 |
| | | 266.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 10,878.42 |
| TOTAL : | | | | | | | 13,767.02 | 13,767.02 | | |
| 8251 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,253.30 | 3,253.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 161.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 |
| | | 158.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 |
| | | 273.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 350.00 |
| | | 270.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 |
| | | 161.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,451.65 |
| | | 158.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,253.30 | 3,253.30 | | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 39,847.50 | 39,847.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 529.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| | | 532.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | 539.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 19,923.75 |
| | | 536.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,847.50 | 39,847.50 | | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 4,525.50 | 4,525.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 536.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 539.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | 543.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 546.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 2,262.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,525.50 | 4,525.50 | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 18,624.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 952.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,624.90 | |
| | | | | | 949.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,624.90 | 18,624.90 | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 75,103.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 938.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,329.80 | |
| | | | | | 931.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 928.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 935.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,103.00 | 75,103.00 | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 12,973.41 | 12,973.41 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 543.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 546.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 942.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | |
| | | | | | 945.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,973.41 | |
| | | | | | 550.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 553.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,973.41 | 12,973.41 | |
| 8251 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 12,491.22 | 12,491.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 550.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 553.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | | |
| | | 557.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 6,245.61 | 0.00 | | |
| | | 560.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 6,245.61 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 12,491.22 | 12,491.22 | | |
| 8251 | B00137000 | 01030902010115101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 329.85 | 0.00 | 329.85 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 23.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 329.85 | |
| | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 329.85 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | | 1111 | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 347.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 350.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 354.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | T O T A L : | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 669.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | 672.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | T O T A L : | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 655.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | 648.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 651.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 658.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | T O T A L : | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | | 1341 | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 354.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 357.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | 361.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | 364.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 662.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | 665.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 364.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 361.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 368.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 107.45 | 965.55 | 755.15 | 317.85 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 72.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 317.85 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 107.45 | |
| | | 84.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 647.70 | |
| | | 81.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 647.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | 965.55 | 755.15 | | |
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 368.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 371.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 375.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 378.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 697.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | | 700.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | | | | T O T A L : | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 683.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | | 679.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 676.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 686.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | | | | T O T A L : | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 375.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 378.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 385.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | | | | 382.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 690.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | 693.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | | | | T O T A L : | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8251 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 382.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 385.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 392.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | | | | 389.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 389.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 392.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 399.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 396.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 728.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 |
| | | 725.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 707.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 711.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| | | 704.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 714.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 399.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 396.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 406.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 403.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 721.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 718.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C03112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 403.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 406.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 413.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 410.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 413.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 410.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 420.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 417.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 756.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 |
| | | 753.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 742.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 |
| | | 735.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 739.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| | | 732.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 420.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 417.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 424.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 746.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | 749.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 424.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 427.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 431.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 434.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 757.15 | 0.00 | 757.15 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 17.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 757.15 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 757.15 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | | | | Dietas | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |
| | | 434.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | 431.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 438.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | 441.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 0.00 | 11,366.59 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 781.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | 784.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 770.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | |
| | | 760.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 767.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | 763.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 441.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 438.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | |
| | | 445.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 774.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | 777.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 445.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | 448.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 455.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | |
| | | 452.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | |
| 8251 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,815.65 | 1,815.65 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|------------------|------------------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 49.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,060.00 | | |
| | | | 46.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,060.00 | 0.00 | | |
| | | | 67.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 755.65 | 0.00 | | |
| | | | 70.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 755.65 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 1,815.65 | 1,815.65 | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1111 | | | | Dieta | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 452.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 455.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 462.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 0.00 | 11,366.59 | | |
| | | | 459.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dieta | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 812.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | | |
| | | | 809.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 791.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | | 798.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 36,517.57 | | |
| | | | 788.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 795.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | | 1341 | | | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 459.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 462.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | | 466.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-----------------|-------------|--------------|
| | | 469.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 0.00 | 2,092.03 | | |
| | | T O T A L : | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 805.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |
| | | 802.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Dispensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 466.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 469.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 473.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 476.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dispensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | T O T A L : | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 433.80 | 0.00 | 433.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 31.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 433.80 |
| | | T O T A L : | | | | | 0.00 | 433.80 | | |
| 8251 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 120.00 | 260.00 | 380.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 120.00 |
| | | 25.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 260.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 260.00 |
| | | T O T A L : | | | | | 260.00 | 380.00 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Diets | 0.00 | 22,733.18 | 22,733.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 473.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 476.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 483.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 0.00 | 11,366.59 |
| | | 480.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 22,733.18 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 837.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 |
| | | 840.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,851.04 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 9,851.04 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 39,404.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 819.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 816.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 826.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 36,517.57 |
| | | 823.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 39,404.17 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 0.00 | 4,184.06 | 4,184.06 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 480.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 483.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 490.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 0.00 | 2,092.03 |
| | | 487.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 4,184.06 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 830.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| | | 833.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,993.47 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 1,993.47 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,762.18 | 2,762.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 487.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 490.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,381.09 |
| | | 494.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 497.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,381.09 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 2,762.18 | | |
| 8251 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 439.80 | 755.60 | 1,195.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 33.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 439.80 | |
| | | 74.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 755.60 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 755.60 | |
| TOTAL : | | | | | | | 755.60 | 1,195.40 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 48,606.40 | 48,606.40 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 494.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | 497.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,303.20 | |
| | | 504.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 24,303.20 | |
| | | 501.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 48,606.40 | 48,606.40 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | 18,411.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 868.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | |
| | | 865.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 18,411.61 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 18,411.61 | 18,411.61 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,297.59 | 76,297.59 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 851.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,637.79 | 0.00 | |
| | | 854.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 67,637.79 | |
| | | 847.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | 844.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 76,297.59 | 76,297.59 | | |
| 8251 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 3,293.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 858.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,293.67 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 861.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 3,293.67 | 3,293.67 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | 2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 32.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,725.20 | 2,139.00 | 2,804.70 | 1,059.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,059.50 | 0.00 |
| | | 47.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,725.20 |
| | | 158.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,079.50 | 0.00 |
| | | 161.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,079.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,139.00 | 2,804.70 | | |
| 8251 | D00109000 | 010801010302150101 | 3362 | | 3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | | 0.00 | 4,500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | 1131 Sueldo base | 0.00 | 50,018.80 | 50,018.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 560.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 24,879.61 |
| | | 557.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 24,879.61 | 0.00 |
| | | 564.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 25,139.19 | 0.00 |
| | | 567.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 25,139.19 |
| TOTAL : | | | | | | | 50,018.80 | 50,018.80 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 1222 | | 1222 Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 102.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 105.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 105.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 7,000.00 | |
| | | 102.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 7,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 8251 | D00137000 | 01030902010115101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 23,940.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 980.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 20,190.67 | |
| | | 977.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 20,190.67 | 0.00 | |
| | | 193.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,750.00 | 0.00 | |
| | | 196.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,750.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 23,940.67 | 23,940.67 | |
| 8251 | D00137000 | 01030902010115101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 80,763.86 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 956.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 966.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 72,104.06 | |
| | | 959.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | 963.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 72,104.06 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 80,763.86 | 80,763.86 | |
| 8251 | D00137000 | 01030902010115101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 172.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 179.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 10,893.47 | 0.00 | |
| | | 182.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 10,893.47 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 16,666.67 | 16,666.67 | |
| 8251 | D00137000 | 01030902010115101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,791.17 | 3,791.17 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 970.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,579.96 | 0.00 | |
| | | 973.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,579.96 | |
| | | 186.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 211.21 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 189.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 211.21 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 3,791.17 | 3,791.17 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 10,031.61 | 10,031.61 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 564.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,348.06 | 0.00 |
| | | 567.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,348.06 |
| | | 571.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,683.55 | 0.00 |
| | | 574.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,683.55 |
| | | | | TOTAL : | | | 10,031.61 | 10,031.61 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 8,476.72 | 3,824.86 | 4,651.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 4,651.86 | 0.00 |
| | | 60.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,824.86 | 0.00 |
| | | 63.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,824.86 |
| | | | | TOTAL : | | | 8,476.72 | 3,824.86 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 11,600.00 | 11,600.00 | | |
| 8251 | D00137000 | 010309020101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 172.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 116.00 | 0.00 |
| | | 175.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 116.00 |
| | | | | TOTAL : | | | 116.00 | 116.00 | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 57,013.62 | 57,013.62 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 28,506.81 | 0.00 |
| | | 14.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |
| | | 21.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 28,506.81 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|---|--------------|---------------|------------------|------------------|--|-------------|--------------|
| | | 18.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 28,506.81 | 0.00 | | | |
| | | | | | TOTAL : | | | 57,013.62 | 57,013.62 | | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 7.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | 4.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 2,500.00 |
| | | | | | TOTAL : | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 21,345.33 | 21,345.33 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 53.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 21,345.33 | 0.00 |
| | | | | | 56.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 21,345.33 |
| | | | | | TOTAL : | | | 21,345.33 | 21,345.33 | | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 88,423.39 | 88,423.39 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 35.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 17,319.60 |
| | | | | | 32.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 17,319.60 | 0.00 |
| | | | | | 39.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 71,103.79 | 0.00 |
| | | | | | 42.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 71,103.79 |
| | | | | | TOTAL : | | | 88,423.39 | 88,423.39 | | | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 4,362.13 | 4,362.13 | 0.00 | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | 21.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 |
| | | | | | 18.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 |
| | | | | | 49.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,679.95 |
| | | | | | 46.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.95 | 0.00 |
| | | | | | 25.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 |
| | | | | | 28.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 841.09 |
| | | | | | TOTAL : | | | 4,362.13 | 4,362.13 | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,765.08 | 6,765.08 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.54 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,382.54 | |
| | | | | | 35.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,382.54 | |
| | | | | | 32.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,382.54 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,765.08 | 6,765.08 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 92,353.40 | 2,333.00 | 115,160.40 | -20,474.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 21.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 2,143.00 | |
| | | | | | 130.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 190.00 | 0.00 | |
| | | | | | 133.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 190.00 | |
| | | | | | 18.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 2,143.00 | 0.00 | |
| | | | | | 3.0 05/12/2022 E 13 13 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 73,138.00 | |
| | | | | | 3.0 30/12/2022 E 108 108 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 0.00 | 39,689.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,333.00 | 115,160.40 | |
| 8251 | E00120000 | 010502060101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 716.83 | 716.83 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 716.83 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 716.83 | |
| | | | | | TOTAL : | | 716.83 | 716.83 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | | Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | 82,200.09 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 16/12/2022 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 82,200.09 | 0.00 | |
| | | | | | 25.0 16/12/2022 E 68 68 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 0.00 | 82,200.09 | |
| | | | | | TOTAL : | | 82,200.09 | 82,200.09 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 0.00 | 75,955.13 | 75,955.13 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 30/12/2022 E 112 112 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 0.00 | 75,955.13 | |
| | | | | | 4.0 30/12/2022 E 112 112 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 75,955.13 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | 75,955.13 | 75,955.13 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 20,474.00 | 0.00 | 0.00 | 20,474.00 |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 13,615.02 | 13,615.02 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 775.00 | 0.00 | |
| | | | | | 28.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 775.00 | |
| | | | | | 7.0 30/12/2022 E 111 1111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 12,840.02 | |
| | | | | | 4.0 30/12/2022 E 111 1111 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 12,840.02 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 13,615.02 | 13,615.02 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,235.96 | 10,719.71 | 17,412.08 | 3,543.59 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 32.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,543.59 | 0.00 | |
| | | | | | 5.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 10,235.96 | |
| | | | | | 39.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,176.12 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,176.12 | |
| T O T A L : | | | | | | | 10,719.71 | 17,412.08 | |
| 8251 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 2,758.61 | 2,758.61 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 14.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 2,758.61 | |
| | | | | | 11.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 2,758.61 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 2,758.61 | 2,758.61 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 392,070.20 | 392,070.20 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 277.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 22,810.51 | 0.00 | |
| | | | | | 280.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 22,810.51 | |
| | | | | | 42.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,095.96 | |
| | | | | | 39.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 173,095.96 | 0.00 | |
| | | | | | 284.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 23,067.77 | 0.00 | |
| | | | | | 287.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 23,067.77 | |
| | | | | | 42.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 173,095.96 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 39.0 | 31/12/2022 | E | 99 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 392,070.20 | 392,070.20 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 130.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 133.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 133.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 130.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 168,025.17 | 168,025.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 560.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 18,808.67 |
| | | 557.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,808.67 | 0.00 |
| | | 81.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 149,216.50 | 0.00 |
| | | 84.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 149,216.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 168,025.17 | 168,025.17 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 673,861.11 | 673,861.11 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 539.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 |
| | | 543.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 67,535.31 | 0.00 |
| | | 546.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 67,535.31 |
| | | 536.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 67.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 513,954.60 | 0.00 |
| | | 60.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 83,711.40 | 0.00 |
| | | 70.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 513,954.60 |
| | | 63.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 83,711.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 673,861.11 | 673,861.11 | | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | 1,777.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 259.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 1,777.33 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 256.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,777.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,777.33 | 1,777.33 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 26,923.25 | 26,923.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 49.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | |
| | | 46.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 553.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,332.84 | |
| | | 550.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,332.84 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 22,990.41 | |
| | | 74.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 22,990.41 | 0.00 | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 26,923.25 | 26,923.25 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 29,269.04 | 29,269.04 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 287.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | |
| | | 284.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,175.85 | |
| | | 140.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 137.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | 294.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,158.67 | |
| | | 291.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,158.67 | 0.00 | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 8,175.85 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 8,175.85 | |
| | | 140.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | 137.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 29,269.04 | 29,269.04 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,494.00 | 11,914.80 | 11,341.75 | 7,067.05 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 22.0 | 31/12/2022 | D | 8 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,067.05 | 0.00 | | |
| | | 39.0 | 16/12/2022 | E | 52 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 6,494.00 | | |
| | | 172.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,847.75 | 0.00 | | |
| | | 175.0 | 30/12/2022 | E | 105 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 4,847.75 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 11,914.80 | 11,341.75 | |
| 8251 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 197.20 | 0.00 | 0.00 | 197.20 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 186.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 189.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 189.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 186.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 364.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 361.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 2,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,088.00 | 8,088.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 343.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 347.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,201.40 | 0.00 | |
| | | 340.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 350.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,201.40 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 8,088.00 | 8,088.00 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 99.92 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 354.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 99.92 | 0.00 | |
| | | 357.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 99.92 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 99.92 | 99.92 | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,570.10 | 6,570.10 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|------------------|-----------|------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 196.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,285.05 | | |
| | | | 193.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 | | |
| | | | 193.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,285.05 | 0.00 | | |
| | | | 196.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,285.05 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,570.10 | 6,570.10 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.65 | 0.00 | 769.65 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 15.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 769.65 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 769.65 | | |
| 8251 | F01123000 | 010303010101150101 | | 3851 | | | | Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | 639.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 60.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 639.00 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 639.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 639.00 | 639.00 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 20,937.20 | 20,937.20 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 644.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 7,718.60 | | |
| | | | 641.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,718.60 | 0.00 | | |
| | | | 651.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 13,218.60 | | |
| | | | 648.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,218.60 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 20,937.20 | 20,937.20 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,148.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | | |
| | | | 1,145.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 22,666.66 | 22,666.66 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,124.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 1,131.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,893.46 | 0.00 | |
| | | 1,127.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 1,134.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,893.46 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 22,666.66 | 22,666.66 | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 388.26 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,138.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 388.26 | 0.00 | |
| | | 1,141.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 388.26 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 388.26 | 388.26 | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 6,668.82 | 6,668.82 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 651.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 648.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 655.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,168.82 | 0.00 | |
| | | 658.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 5,168.82 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 6,668.82 | 6,668.82 | |
| 8251 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 953.55 | 635.70 | 317.85 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 317.85 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 635.70 | |
| | | 102.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 635.70 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 953.55 | 635.70 | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102110101 | 2911 | | | | Refacciones, accesorios y herramientas | 25,641.00 | 16,539.90 | 25,641.00 | 16,539.90 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 16,539.90 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 7,831.00 | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 109 | 109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 16,754.50 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 110 | 110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | | 0.00 | 1,055.50 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 16,539.90 | 25,641.00 | |
| 8251 | H00125000 | 0201010102110101 | 2992 | | | | Otros enseres | 0.00 | 1,020.09 | 1,020.09 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 84.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 0.00 | 1,020.09 | |
| | | | | | 81.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,020.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,020.09 | 1,020.09 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 204,257.29 | 204,257.29 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 518.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | |
| | | | | | 515.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 96,617.31 | |
| | | | | | 525.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,496.42 | |
| | | | | | 522.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 | |
| | | | | | 60.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 92,647.14 | |
| | | | | | TOTAL : | | 204,257.29 | 204,257.29 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 69,207.66 | 69,207.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 42.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | |
| | | | | | 39.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | |
| | | | | | 42.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 34,603.83 | |
| | | | | | 39.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 69,207.66 | 69,207.66 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 87,181.16 | 87,181.16 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 921.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 | |
| | | | | | 924.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,450.14 | |
| | | | | | 112.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 62,693.72 | |
| | | | | | 109.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 | |
| | | | | | 81.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 19,037.30 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | 87,181.16 | 87,181.16 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 292,844.35 | 292,844.35 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 907.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,074.10 | 0.00 | |
| | | | | | 903.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 900.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 910.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,074.10 | |
| | | | | | 91.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 82,555.20 | |
| | | | | | 95.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 187,441.85 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 187,441.85 | |
| | | | | | 88.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,555.20 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 292,844.35 | 292,844.35 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | 84,610.22 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 60.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | |
| | | | | | 67.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | |
| | | | | | 63.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 40,412.40 | |
| | | | | | 70.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 44,197.82 | |
| T O T A L : | | | | | | | 84,610.22 | 84,610.22 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,541.63 | 7,541.63 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 67.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | |
| | | | | | 70.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 92.35 | |
| | | | | | 49.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 844.95 | |
| | | | | | 46.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |
| | | | | | 914.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | |
| | | | | | 917.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 406.83 | |
| | | | | | 105.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,503.51 | |
| | | | | | 102.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 849.04 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 74.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 849.04 | 0.00 | | |
| | | 49.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 844.95 | | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 844.95 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,541.63 | 7,541.63 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 40,387.66 | 40,387.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 525.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,923.51 | |
| | | 522.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | 74.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,443.70 | |
| | | 56.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,826.62 | |
| | | 53.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,826.62 | 0.00 | |
| | | 532.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,923.51 | |
| | | 529.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | 70.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 10,443.70 | |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | 56.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 7,826.62 | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 7,826.62 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 40,387.66 | 40,387.66 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 119.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | |
| | | 116.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 185.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 185.00 | 185.00 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,499.80 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 2,499.80 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 0.00 | 2,649.51 | 2,649.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 112.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 0.00 | 2,649.51 | |
| | | 109.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | | 2,649.51 | 0.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 2,649.51 | 2,649.51 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2482 | | Material de señalización | | | 5,996.00 | 0.00 | 5,996.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 0.00 | 5,996.00 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 5,996.00 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 80,240.32 | 132,270.09 | 165,141.96 | 47,368.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 12.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 47,368.45 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 15,198.63 | |
| | | 45.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,708.75 | |
| | | 53.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 59,624.19 | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,708.75 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 23,490.06 | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 23,490.06 | 0.00 | |
| | | 25.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 61,411.58 | 0.00 | |
| | | 28.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 61,411.58 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 132,270.09 | 165,141.96 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | | | 15,550.88 | 0.00 | 15,550.88 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas | | 0.00 | 15,550.88 | |
| | | | | | | T O T A L : | | | 0.00 | 15,550.88 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | | 19,652.80 | 26,771.23 | 45,380.03 | 1,044.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 5 | 5 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,821.20 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 20,430.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 9,700.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 9,700.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 4,250.00 | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 4,250.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,550.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 89 89 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,550.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 90 90 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,450.02 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 90 90 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 4,450.02 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 91 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,350.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 91 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,350.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,650.01 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,650.01 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 26,771.23 | 45,380.03 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 0.00 | 5,666.56 | 0.00 | 5,666.56 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 5,666.56 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,666.56 | 0.00 | |
| 8251 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 74.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 92.00 | 0.00 | |
| | | 77.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 92.00 | 92.00 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 11,716.60 | 0.00 | 11,716.60 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 9.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 3,881.60 | |
| | | 5.0 | 30/12/2022 | E | 109 | 109 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 0.00 | 7,835.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 11,716.60 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1131 | Sueldo base | 0.00 | 240,017.30 | 240,017.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 56.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 14,289.49 | |
| | | 53.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 14,289.49 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 105,899.16 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 105,899.16 | |
| | | 56.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 14,289.49 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 53.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 14,289.49 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 105,539.16 | | |
| | | 4.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 105,539.16 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 240,017.30 | 240,017.30 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 91,731.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 112.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 11,317.55 | | |
| | | 109.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 11,317.55 | 0.00 | | |
| | | 28.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 80,414.12 | | |
| | | 25.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 80,414.12 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 91,731.67 | 91,731.67 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 377,266.73 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 98.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 37,677.08 | | |
| | | 88.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | | |
| | | 95.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 37,677.08 | 0.00 | | |
| | | 91.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | | |
| | | 14.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 261,651.45 | | |
| | | 4.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,278.40 | 0.00 | | |
| | | 11.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 261,651.45 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 69,278.40 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 377,266.73 | 377,266.73 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 10,885.17 | 10,885.17 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 14.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | | |
| | | 11.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | | |
| | | 105.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,373.19 | | |
| | | 102.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,373.19 | 0.00 | | |
| | | 18.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,911.98 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,911.98 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|---|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | 11.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 300.00 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 10,885.17 | 10,885.17 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 9,819.14 | 9,819.14 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 60.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 21.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,909.57 | |
| | | 18.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,909.57 | 0.00 | |
| | | 60.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,909.57 | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,909.57 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,819.14 | 9,819.14 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 5,500.01 | 0.00 | 5,500.01 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,200.01 | |
| | | 19.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | 23.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | 21.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,100.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 0.00 | 5,500.01 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,959.18 | 95,400.46 | 101,336.85 | 42,022.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 17.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 42,022.79 | 0.00 | |
| | | 51.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 47,959.18 | |
| | | 21.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 53,377.67 | |
| | | 18.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 53,377.67 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 95,400.46 | 101,336.85 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | Servicio de cloración de agua | 0.00 | 33,967.72 | 33,967.72 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 22/12/2022 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 33,967.72 | 0.00 | |
| | | | | | 7.0 22/12/2022 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 0.00 | 33,967.72 | |
| | | | | | TOTAL : | | 33,967.72 | 33,967.72 | |
| 8251 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,110.00 | 300.00 | 1,410.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 08/12/2022 E 15 15 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 1,110.00 | |
| | | | | | 21.0 22/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 0.00 | 300.00 | |
| | | | | | 18.0 22/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 300.00 | 1,410.00 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 88.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 91.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 91.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 88.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 165.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | 168.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 147.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 154.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 12,713.40 | |
| | | | | | 151.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | | | | 144.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,600.00 | 15,600.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 467.62 | 467.62 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 158.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | | | | 161.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 95.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 95.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| 8251 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 549.75 | 2,661.07 | 1,610.82 | 1,600.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 2,661.07 | 1,610.82 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 57.0 31/12/2022 D 8 8 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 49.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 549.75 | |
| | | | | | 98.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,061.07 | |
| | | | | | 95.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,061.07 | 0.00 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 637.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 634.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 644.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 641.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 11.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 14.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 2,000.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | 11.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | | | | |
| | | 14.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | | | | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 4,133.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,117.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | | 2,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | |
| | | 1,120.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,400.00 |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | |
| | | 28.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 1,733.33 |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | |
| | | 25.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 1,733.33 | | 0.00 |
| | | | | | | | Prima vacacional | | | |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,133.33 | 4,133.33 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 10,666.66 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,106.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 7,780.06 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | |
| | | 1,103.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 7,780.06 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | |
| | | 1,099.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,886.60 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | |
| | | 1,096.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,886.60 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo | | | |
| | | | | TOTAL : | | | | 10,666.66 | 10,666.66 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 6,933.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 4,046.73 |
| | | | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,886.60 |
| | | | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | |
| | | 11.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,046.73 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | |
| | | 4.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,886.60 | | 0.00 |
| | | | | | | | Aguinaldo de eventuales | | | |
| | | | | TOTAL : | | | | 6,933.33 | 6,933.33 | |
| 8251 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,229.14 | 4,229.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 2,000.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 18.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,000.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 1,110.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 151.40 | | 0.00 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |
| | | 1,113.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | | 151.40 |
| | | | | | | | Gratificación | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 18.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 77.74 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 77.74 | | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 21.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 4,229.14 | 4,229.14 | |
| 8251 | I00151000 | 020607010103150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 860.30 | 1,700.00 | 2,560.30 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 13.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 860.30 | | |
| | | 109.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,700.00 | 0.00 | | |
| | | 112.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,700.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 1,700.00 | 2,560.30 | |
| 8251 | I01107000 | 020202010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 23,453.98 | 23,453.98 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 179.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | | |
| | | 182.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| | | 182.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 11,726.99 | | |
| | | 179.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 23,453.98 | 23,453.98 | |
| 8251 | I01107000 | 020202010101150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 336.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 10,163.39 | | |
| | | 333.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 10,163.39 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 10,163.39 | 10,163.39 | |
| 8251 | I01107000 | 020202010101150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 40,653.57 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 315.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | 319.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,880.37 | 0.00 | | |
| | | 312.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | 322.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,880.37 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 40,653.57 | 40,653.57 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 1,541.22 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,541.22 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,541.22 | 1,541.22 | |
| 8251 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 174.50 | 174.50 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 174.50 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 174.50 | |
| | | | | | TOTAL : | | 174.50 | 174.50 | |
| 8251 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 34,035.02 | 34,035.02 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,501.07 | |
| | | | | | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,516.44 | |
| | | | | | | | 11,501.07 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 11,501.07 | |
| | | | | | | | 5,516.44 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 5,516.44 | |
| | | | | | TOTAL : | | 34,035.02 | 34,035.02 | |
| 8251 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | 101142000 | 020401010101140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 14,748.50 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 417.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,967.59 | 0.00 | | |
| | | 420.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 9,967.59 | | |
| | | 53.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,780.91 | 0.00 | | |
| | | 56.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,780.91 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 14,748.50 | 14,748.50 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 58,994.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 403.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,097.16 | 0.00 | | |
| | | 406.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 34,097.16 | | |
| | | 396.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | 399.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | 42.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,237.04 | | |
| | | 32.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 35.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | 39.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,237.04 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 58,994.00 | 58,994.00 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 2,184.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 410.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,491.02 | 0.00 | | |
| | | 413.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,491.02 | | |
| | | 46.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 693.49 | 0.00 | | |
| | | 49.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 693.49 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 2,184.51 | 2,184.51 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 1595 | | | | Despensa | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 221.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | 224.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | | |
| | | 35.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | | |
| | | 32.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| | | 119.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 116.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 224.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 221.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 119.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | 116.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 1,950.75 | 0.00 | 1,950.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes | | 0.00 | 1,950.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,950.75 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 2,346.75 | 0.00 | 2,346.75 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 47.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 2,346.75 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 2,346.75 | 0.00 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 1,950.75 | 0.00 | 1,950.75 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 21 | 21 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | | 0.00 | 1,950.75 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,950.75 | |
| 8251 | I01142000 | 020401010101140101 | 3851 | | | | Gastos de representación | 0.00 | 1,214.50 | 1,214.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 1,092.00 | |
| | | 105.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 122.50 | |
| | | 102.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 122.50 | 0.00 | |
| | | 123.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 1,214.50 | 1,214.50 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 21,476.54 | 21,476.54 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| | | 133.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,738.27 | | |
| | | 130.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,738.27 | 0.00 | | |
| | | 133.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,738.27 | | |
| | | 130.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,738.27 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 21,476.54 | 21,476.54 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 249.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 9,306.50 | 9,306.50 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 37,225.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 231.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 235.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 31,452.79 | 0.00 | |
| | | 228.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 31,452.79 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 37,225.99 | 37,225.99 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 6,321.51 | 6,321.51 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 137.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 242.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,321.51 | 0.00 | |
| | | 245.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,321.51 | |
| | | 140.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 137.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 6,321.51 | 6,321.51 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 8,326.46 | 8,326.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 144.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,163.23 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--|-------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | 144.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,163.23 | 0.00 | |
| | | 147.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,163.23 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 8,326.46 | 8,326.46 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | | 1,900.03 | 0.00 | 1,900.03 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,900.03 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 0.00 | 1,900.03 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | | | 2,058.55 | 1,708.70 | 3,767.25 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 29.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 2,058.55 | |
| | | 151.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,708.70 | 0.00 | |
| | | 154.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,708.70 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 1,708.70 | 3,767.25 | |
| 8251 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | | | 0.00 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 91.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 0.00 | 184.00 | |
| | | 88.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 184.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 184.00 | 184.00 | |
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1131 | Sueldo base | | | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 620.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 623.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,200.00 | |
| | | 627.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 630.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 8,700.00 | 8,700.00 | |
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1321 | Prima vacacional | | | 0.00 | 3,640.00 | 3,640.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 1,092.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,640.00 | |
| | | 1,089.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,640.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | | 3,640.00 | 3,640.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--------------|---------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|------------------|
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,068.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1,071.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 1,075.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,673.40 | 0.00 | |
| | | | | | 1,078.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 11,673.40 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 14,560.00 | 14,560.00 |
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 400.96 | 400.96 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,085.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 400.96 | |
| | | | | | 1,082.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 400.96 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 400.96 | 400.96 |
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 630.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 627.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 637.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | | 634.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8251 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 542.25 | 539.75 | 1,082.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 542.25 | |
| | | | | | 144.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 539.75 | 0.00 | |
| | | | | | 147.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 539.75 | |
| | | | | | T O T A L : | | | | | | | 539.75 | 1,082.00 |
| 8251 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | 74.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | 74.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 4,500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 77.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8251 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | 137.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 8251 | K00162000 | 010304020204150101 | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 15,599.40 | 15,599.40 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 123.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 12,713.40 | |
| | | 119.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.00 | |
| | | 116.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 15,599.40 | 15,599.40 | |
| 8251 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 3,467.62 | 3,467.62 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 84.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 81.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 130.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | |
| | | 133.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 467.62 | |
| | | 81.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 84.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 3,467.62 | 3,467.62 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 0.00 | 25,549.00 | 25,549.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 102.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | |
| | | 102.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 12,774.50 | 0.00 | |
| | | 105.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 12,774.50 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 25,549.00 | 25,549.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 16,271.23 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 193.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 16,271.23 | 0.00 | |
| | | | | | 196.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 16,271.23 | |
| | | | | | TOTAL : | | 16,271.23 | 16,271.23 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 65,084.93 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 179.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 56,425.13 | 0.00 | |
| | | | | | 175.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 8,659.80 | |
| | | | | | 182.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 56,425.13 | |
| | | | | | 172.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 65,084.93 | 65,084.93 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,574.94 | 2,574.94 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 186.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,574.94 | 0.00 | |
| | | | | | 189.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,574.94 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,574.94 | 2,574.94 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 3,479.90 | 3,479.90 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 112.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | |
| | | | | | 109.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 | |
| | | | | | 112.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,739.95 | |
| | | | | | 109.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,739.95 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,479.90 | 3,479.90 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,300.05 | 0.00 | 1,300.05 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 5.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,300.05 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 1,300.05 | |
| 8251 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,750.05 | 3,522.88 | 3,025.13 | 4,247.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 27.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,904.60 | 0.00 | | |
| | | 19.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,406.85 | | |
| | | 168.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,618.28 | | |
| | | 165.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,618.28 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 3,522.88 | 3,025.13 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | | | Aportaciones de servicio de salud | 0.00 | 308,224.86 | 308,224.86 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 18.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 0.00 | 308,224.86 | | |
| | | 15.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 308,224.86 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 308,224.86 | 308,224.86 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 0.00 | 228,702.84 | 228,702.84 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 22.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | | |
| | | 25.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 0.00 | 228,702.84 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 228,702.84 | 228,702.84 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 0.00 | 57,021.60 | 57,021.60 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 32.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 0.00 | 57,021.60 | | |
| | | 29.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 57,021.60 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 57,021.60 | 57,021.60 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 0.00 | 26,969.67 | 26,969.67 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 39.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 0.00 | 26,969.67 | | |
| | | 36.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 26,969.67 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | | | 26,969.67 | 26,969.67 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 0.00 | 406.86 | 406.86 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 46.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 0.00 | 406.86 | | |
| | | 43.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 406.86 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 406.86 | 406.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 100,000.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | | 0.00 | 100,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 6,098.05 | 2,338.00 | 8,436.05 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,338.00 | 8,436.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 161.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 250.00 |
| | | 158.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 250.00 | 0.00 |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 2,088.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,088.00 |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,160.00 |
| | | 15.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 2,850.05 |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,338.00 | 8,436.05 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 0.00 | 393.99 | 393.99 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 393.99 | 393.99 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 147.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 0.00 | 393.99 |
| | | 144.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 393.99 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 393.99 | 393.99 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,175.52 | 9,674.64 | 10,785.42 | 4,064.74 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 9,674.64 | 10,785.42 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 82.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 6,407.94 | 0.00 |
| | | 11.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 7,518.72 |
| | | 88.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 3,266.70 | 0.00 |
| | | 91.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 3,266.70 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|------------|--------------------|---------|---------|--|---------------|-----------------|------------------|-------------|
| T O T A L : | | | | | | | 9,674.64 | 10,785.42 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 0.00 | 22,734.00 | 22,734.00 | 0.00 |
| REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 587.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 736.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 2,090.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 737.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 737.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 756.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 756.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 982.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 982.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,097.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,097.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,275.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 1,275.00 | 0.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |
| 7.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| 4.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 590.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|-----|------|-------|------------|---------|----|--------|---|----------|-------|-------------|--|
| | | 7.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 7.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 4.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 198.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 198.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 755.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 755.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 1,096.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 1,096.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 539.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 539.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 736.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 736.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 587.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 853.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 853.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 590.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | | 0.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 540.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 540.00 | | 0.00 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 2,090.00 | | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|--|------------------|-------------|----------|
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | | 0.00 | 2,090.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 22,734.00 | 22,734.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | 0.00 | 7,540.00 | 7,540.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 7.0 15/12/2022 E 42 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 0.00 | 7,540.00 | | |
| | | | | | 4.0 15/12/2022 E 42 42 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 7,540.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 7,540.00 | 7,540.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 3,717.00 | 3,717.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 8.0 31/12/2022 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 3,717.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 11.0 31/12/2022 E 11 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 3,717.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,717.00 | 3,717.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 3,584.91 | 0.00 | 0.00 | 3,584.91 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 1,284.66 | 1,284.66 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 4.0 31/12/2022 E 1 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 812.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 31/12/2022 E 1 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 812.00 | | |
| | | | | | 4.0 31/12/2022 E 3 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 472.66 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 31/12/2022 E 3 3 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 0.00 | 472.66 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,284.66 | 1,284.66 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 151.0 22/12/2022 CH 9 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 419.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 154.0 22/12/2022 CH 9 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 419.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 419.00 | 419.00 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 0.00 | 6,298.08 | 6,298.08 | 0.00 | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 4.0 15/12/2022 E 43 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 6,298.08 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 15/12/2022 E 43 43 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 0.00 | 6,298.08 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,298.08 | 6,298.08 | | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 3,503.50 | 3,503.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 8.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 3,503.50 | 0.00 | | |
| | | | 5.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 3,503.50 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 3,503.50 | 3,503.50 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104110101 | | | | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 2,547.17 | 66,496.00 | 66,496.00 | 2,547.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 7.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 0.00 | 66,496.00 | | |
| | | | 4.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 66,496.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 66,496.00 | 66,496.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | | | | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 173,519.02 | 173,519.02 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 574.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,759.51 | | |
| | | | 571.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,759.51 | 0.00 | | |
| | | | 578.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,759.51 | 0.00 | | |
| | | | 581.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,759.51 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 173,519.02 | 173,519.02 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | | | | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 60.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | | 60.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 9,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 63.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 9,000.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 69,506.47 | 69,506.47 | 0.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,008.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 66,206.47 | | |
| | | | 1,005.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 66,206.47 | 0.00 | | |
| | | | 112.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,300.00 | | |
| | | | 109.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,300.00 | 0.00 | | |
| | | | T O T A L : | | | | | | | 69,506.47 | 69,506.47 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 266,444.30 | 266,444.30 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 994.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 246,238.10 | |
| | | | 987.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 20,206.20 | |
| | | | 984.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 20,206.20 | 0.00 | |
| | | | 991.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 246,238.10 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 266,444.30 | 266,444.30 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | 14,666.67 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 91.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | 95.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 8,893.47 | 0.00 | |
| | | | 98.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 8,893.47 | |
| | | | 88.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 14,666.67 | 14,666.67 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 18,523.56 | 18,523.56 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 578.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 581.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 1,001.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 13,352.72 | |
| | | | 998.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 13,352.72 | 0.00 | |
| | | | 105.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 170.84 | |
| | | | 102.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 170.84 | 0.00 | |
| | | | 588.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | | 585.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | T O T A L : | | | | | | 18,523.56 | 18,523.56 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 29,092.32 | 29,092.32 | 0.00 | | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 585.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | | 588.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | | 70.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,500.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|------------|---------|--|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 67.0 | 15/12/2022 | E | 49 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 592.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | 595.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 12,046.16 | |
| | | 70.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 2,500.00 | |
| | | 67.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,500.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 29,092.32 | 29,092.32 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 312,103.00 | 312,103.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 257,963.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 257,963.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 19,543.00 | |
| | | | | | | | 19,543.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 21,785.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 21,785.00 | |
| | | | | | | | 9,098.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 9,098.00 | |
| | | | | | | | 3,714.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 3,714.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 312,103.00 | 312,103.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 0.00 | 267,344.00 | 267,344.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 267,344.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 267,344.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | 267,344.00 | 267,344.00 | |
| 8251 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 0.00 | 449,035.00 | 449,035.00 | 0.00 |
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | | | 0.00 | 297,351.00 | |
| | | | | | | | 297,351.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | 151,684.00 | |
| | | | | | | | 151,684.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 449,035.00 | 449,035.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 70.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,350.00 |
| | | 67.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 |
| | | 67.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 |
| | | 70.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 7,350.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,700.00 | 14,700.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 88.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 8,000.00 |
| | | 88.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 91.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 8,000.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 137.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,370.00 | 0.00 |
| | | 140.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 6,370.00 |
| | | 165.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,800.00 | 0.00 |
| | | 168.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 3,800.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,170.00 | 10,170.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,480.00 | 25,480.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 116.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 119.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 |
| | | 123.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 22,593.40 | 0.00 |
| | | 126.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 22,593.40 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,480.00 | 25,480.00 | | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | 16,888.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 151.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 11,114.80 | 0.00 | |
| | | | | | 147.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 144.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 154.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 11,114.80 | |
| | | | | | T O T A L : | | 16,888.00 | 16,888.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 7,316.39 | 7,316.39 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 77.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 74.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 133.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 1,100.93 | |
| | | | | | 130.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,100.93 | 0.00 | |
| | | | | | 161.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 215.46 | |
| | | | | | 158.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 215.46 | 0.00 | |
| | | | | | 77.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | | | 74.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 7,316.39 | 7,316.39 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 81.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 98.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 95.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 81.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 84.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | 95.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 98.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 8251 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 542.25 | 0.00 | 542.25 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|------------|---------|--|---|------------------|------------------|-------------|
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 52 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 542.25 | |
| | | | | | TOTAL : | | 0.00 | 542.25 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 165.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 4.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | | 168.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | | |
| | | | | | 7.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | | | | 4.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 165.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 10,500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 168.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 10,500.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 12,366.66 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 25.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,333.33 | 0.00 | | |
| | | | | | 28.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 4,333.33 | | |
| | | | | | 308.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 8,033.33 | | |
| | | | | | 305.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 8,033.33 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,366.66 | 12,366.66 | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 50,533.31 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 287.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | | |
| | | | | | 11.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 14,446.73 | 0.00 | | |
| | | | | | 291.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 27,426.78 | 0.00 | | |
| | | | | | 14.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 14,446.73 | | |
| | | | | | 294.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 27,426.78 | | |
| | | | | | 284.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | | | | 4.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | | | 7.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 50,533.31 | 50,533.31 | | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 1,642.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 301.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,063.45 | |
| | | 298.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,063.45 | 0.00 | |
| | | 21.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 578.73 | |
| | | 18.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 578.73 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,642.18 | 1,642.18 | | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 175.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 35.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 32.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 172.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 172.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 175.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | |
| | | 14.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 8251 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 345.93 | 0.00 | 345.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 43.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 345.93 | |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 345.93 | | |
| 8251 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 266.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.00 | |
| | | 263.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | 263.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | 266.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 5,500.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 11,000.00 | 11,000.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 4,766.66 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,766.66 | 4,766.66 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 532.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 4,766.66 | |
| | | | | | 529.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.66 | 0.00 | |
| 8251 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 19,066.67 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 19,066.67 | 19,066.67 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 515.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.07 | 0.00 | |
| | | | | | 508.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 518.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 16,180.07 | |
| | | | | | 511.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| 8251 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 4,689.84 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,689.84 | 4,689.84 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 525.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.84 | |
| | | | | | 522.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.84 | 0.00 | |
| | | | | | 270.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 273.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8251 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,337.64 | 4,337.64 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 4,337.64 | 4,337.64 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 273.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | |
| | | | | | 270.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 | |
| | | | | | 280.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 2,168.82 | |
| | | | | | 277.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 228.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | 231.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,200.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------|--------------|
| | | 39.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,000.00 | 0.00 | | |
| | | 42.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 11,000.00 | | |
| | | | | TOTAL : | | | 20,200.00 | 20,200.00 | | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | 9,533.33 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 84.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 9,533.33 | |
| | | 81.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,533.33 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 9,533.33 | 9,533.33 | | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 38,133.31 | 38,133.31 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 67.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 32,360.11 | 0.00 | |
| | | 63.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | 70.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 32,360.11 | |
| | | 60.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 38,133.31 | 38,133.31 | | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | 1,376.67 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 77.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 1,376.67 | |
| | | 74.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,376.67 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 1,376.67 | 1,376.67 | | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 235.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | 238.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 3,528.20 | |
| | | 46.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | 49.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,528.20 | 4,528.20 | | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,944.32 | 1,211.80 | 2,744.32 | 411.80 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 37.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 411.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 27.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,944.32 | |
| | | 123.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.00 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 800.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 1,211.80 | 2,744.32 | |
| 8251 | N01130000 | 030201010201150101 | | 3851 | | | Gastos de representación | 0.00 | 66.50 | 66.50 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 165.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 66.50 | 0.00 | |
| | | 168.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 0.00 | 66.50 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 66.50 | 66.50 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 20,200.00 | 20,200.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 39.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,700.00 | 0.00 | |
| | | 42.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 10,700.00 | |
| | | 231.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 9,500.00 | |
| | | 228.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,500.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 20,200.00 | 20,200.00 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1222 | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 126.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 123.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 126.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | | 123.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | | 1321 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,050.59 | 8,050.59 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 448.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,650.00 | |
| | | 445.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,650.00 | 0.00 | |
| | | 249.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.59 | 0.00 | |
| | | 252.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 2,400.59 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 8,050.59 | 8,050.59 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 23,376.66 | 23,376.66 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 431.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,603.46 | 0.00 | |
| | | | | | 434.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 17,603.46 | |
| | | | | | 427.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 5,773.20 | |
| | | | | | 424.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,376.66 | 23,376.66 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 10,666.67 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 235.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,780.07 | 0.00 | |
| | | | | | 228.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 231.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 238.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 0.00 | 7,780.07 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,666.67 | 10,666.67 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 712.96 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 438.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 561.56 | 0.00 | |
| | | | | | 441.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 561.56 | |
| | | | | | 242.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | | 245.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 151.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 712.96 | 712.96 | |
| 8251 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 4,528.20 | 4,528.20 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |
| | | | | | 49.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 | |
| | | | | | 46.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 238.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 3,528.20 | |
| | | | | | 235.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,528.20 | 4,528.20 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------|------------------|--|
| | | 203.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | 200.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | 203.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 4,500.00 | | |
| | | 200.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 392.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | | |
| | | 389.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,900.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 371.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 2,886.60 | | |
| | | 368.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | 375.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 12,713.40 | 0.00 | | |
| | | 378.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 12,713.40 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 15,600.00 | 15,600.00 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 467.62 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 385.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 0.00 | 467.62 | | |
| | | 382.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 467.62 | 467.62 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> | | |
| | | 207.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | 207.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | 210.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 1,000.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | O00141000 | 020501010106150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 529.75 | 529.75 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 137.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 529.75 | 0.00 | |
| | | | | | 140.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 529.75 | |
| | | | | | TOTAL : | | 529.75 | 529.75 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 504.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | | | | 501.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | 511.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 15,750.00 | |
| | | | | | 508.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 15,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 31,500.00 | 31,500.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 893.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 13,650.00 | 0.00 | |
| | | | | | 896.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 13,650.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 54,600.00 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 879.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 51,713.40 | 0.00 | |
| | | | | | 872.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 875.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 882.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 51,713.40 | |
| | | | | | TOTAL : | | 54,600.00 | 54,600.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 2,967.52 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 886.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,967.52 | 0.00 | |
| | | | | | 889.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 2,967.52 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,967.52 | 2,967.52 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 9,156.24 | 9,156.24 | 0.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 511.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | | |
| | | 508.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | | |
| | | 515.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,578.12 | 0.00 | | |
| | | 518.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 0.00 | 4,578.12 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 9,156.24 | 9,156.24 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Material es y ú tiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 600.02 | 0.00 | 600.02 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 11.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material es y ú tiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 600.02 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 600.02 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 92,777.24 | 169,020.41 | 191,166.33 | 70,631.32 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 70,631.32 | 0.00 | |
| | | 57.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 92,777.24 | |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 98,389.09 | |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 98,389.09 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 169,020.41 | 191,166.33 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 0.00 | 339.00 | 339.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 140.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 0.00 | 339.00 | |
| | | 137.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 339.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 339.00 | 339.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 1,832.00 | 7,830.00 | 9,140.00 | 522.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 9.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 1,310.00 | |
| | | 32.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 7,830.00 | 0.00 | |
| | | 35.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 7,830.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,830.00 | 9,140.00 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 182.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 0.00 | 1,900.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---|---|-------------------|-------------|--------------|
| | | 179.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 1,900.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | 1,900.00 | 1,900.00 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 324,749.18 | 324,749.18 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 162,374.59 |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 162,374.59 | 0.00 |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 162,374.59 |
| | | TOTAL : | | | | | 324,749.18 | 324,749.18 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 79,974.76 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 25.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 79,974.76 | 0.00 |
| | | 28.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 79,974.76 |
| | | TOTAL : | | | | | 79,974.76 | 79,974.76 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 360,990.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 280,165.25 | 0.00 |
| | | 14.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 280,165.25 |
| | | 4.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 80,824.80 | 0.00 |
| | | 7.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 80,824.80 |
| | | TOTAL : | | | | | 360,990.05 | 360,990.05 | | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 14,956.14 | 14,956.14 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | 11.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 18.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,956.14 | 0.00 |
| | | 21.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 8,956.14 |
| | | 11.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 14.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 3,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | 14,956.14 | 14,956.14 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 49,475.18 | 49,475.18 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 15/12/2022 E 130 130 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 24,737.59 | 0.00 | |
| | | | | | 21.0 15/12/2022 E 130 130 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 24,737.59 | |
| | | | | | 21.0 30/12/2022 E 138 138 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 24,737.59 | |
| | | | | | 18.0 30/12/2022 E 138 138 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 24,737.59 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 49,475.18 | 49,475.18 | |
| 8251 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 0.00 | 63,600.00 | 63,600.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 7.0 20/12/2022 E 142 142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | | | | 4.0 20/12/2022 E 142 142 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | | 0.00 | 63,600.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 63,600.00 | 63,600.00 | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 298.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 301.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | 308.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | | | | | 305.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 5,633.33 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 613.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 | |
| | | | | | 616.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 0.00 | 5,633.33 | |
| | | | | | T O T A L : | | 5,633.33 | 5,633.33 | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 22,533.31 | 0.00 |
| | | | | | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 595.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | | | | 599.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,646.71 | 0.00 | |
| | | | | | 602.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 0.00 | 19,646.71 | |
| | | | | | 592.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|------------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 22,533.31 | 22,533.31 | | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 912.05 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 609.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 912.05 |
| | | 606.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 912.05 | 912.05 | | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 305.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 308.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| | | 312.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 315.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 500.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 8251 | S00117000 | 010502050109150101 | 3391 | | Servicios profesionales | 0.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 0.00 | 11,600.00 |
| | | 4.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | | 11,600.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,600.00 | 11,600.00 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102110101 | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 2,463.00 | 0.00 | 2,463.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | | 0.00 | 2,463.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 2,463.00 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 7,273.20 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 7,273.20 | 0.00 |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 0.00 | 7,273.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,273.20 | 7,273.20 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,200.23 | 0.00 | 1,200.23 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 0.00 | 1,200.23 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|---|-------------------|--------------|
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,953.81 | 32,629.71 | 44,023.79 | 14,559.73 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 1,200.23 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 2.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 14,559.73 | 0.00 |
| | | 55.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 25,953.81 |
| | | 11.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 18,069.98 | 0.00 |
| | | 14.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 18,069.98 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,629.71 | 44,023.79 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 975.20 | 3,040.00 | 3,760.00 | 255.20 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 720.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 720.00 |
| | | 14.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 0.00 | 3,040.00 |
| | | 11.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,040.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,040.00 | 3,760.00 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 175,916.10 | 175,916.10 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 89,158.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 89,158.05 | 0.00 |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 89,158.05 |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 0.00 | 86,758.05 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 86,758.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 175,916.10 | 175,916.10 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 41,438.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 41,438.08 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 28.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 |
| | | 25.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 41,438.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 41,438.08 | 41,438.08 | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 184,154.39 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 132,195.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 132,195.59 |
| | | 7.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 0.00 | 51,958.80 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | | 51,958.80 | 0.00 | |
| | | 11.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | | 132,195.59 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 184,154.39 | 184,154.39 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 21.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 3,554.21 | |
| | | 18.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Gratificación Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 3,554.21 | 3,554.21 | | |
| 8251 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 0.00 | 37,600.82 | 37,600.82 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 11.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 18,800.41 | |
| | | 14.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 18,800.41 | |
| | | 11.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Despensa Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 37,600.82 | 37,600.82 | | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 0.00 | 11,000.10 | 11,000.10 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 606.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | 609.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 616.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 5,500.05 | |
| | | 613.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Sueldo base Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 11,000.10 | 11,000.10 | | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,064.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 4,766.71 | |
| | | 1,061.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Prima vacacional Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 4,766.71 | 4,766.71 | | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 19,066.84 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,040.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | 2,886.60 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | 1,043.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 0.00 | 2,886.60 | |
| | | 1,050.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 0.00 | 16,180.24 | |
| | | 1,047.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 16,180.24 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 19,066.84 | 19,066.84 | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 689.85 | 689.85 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,057.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 0.00 | 689.85 |
| | | 1,054.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 689.85 | 689.85 | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 1595 | | Despensa | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 613.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 616.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | 620.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 623.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 0.00 | 1,000.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 8251 | U00149000 | 030701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 109.95 | 1,753.32 | 1,121.62 | 741.65 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 87.0 | 31/12/2022 | D | 8 | 8 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 741.65 | 0.00 |
| | | 37.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 109.95 |
| | | 116.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,011.67 | 0.00 |
| | | 119.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 0.00 | 1,011.67 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,753.32 | 1,121.62 | |
| 8252 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 4,877.00 | 1,010,901.07 | 1,015,778.07 | 0.00 |
| 8252 | A00144000 | 010301010201110101 | 4411 | | Cooperaciones y ayudas | | 4,877.00 | 113,100.00 | 117,977.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,000.00 |
| | | 4.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 |
| | | 7.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 5,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 7.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 5,000.00 | | |
| | | 4.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 56,600.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 56,600.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 2,000.00 | | |
| | | 7.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 40,500.00 | | |
| | | 4.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 325.00 | | |
| | | 3.0 | 30/12/2022 | E | 110 | 110 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | | 0.00 | 4,552.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 113,100.00 | 117,977.00 | |
| 8252 | F00124000 | 020201010201250101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 1,436.00 | | |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,436.00 | 0.00 | | |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 8,501.00 | 0.00 | | |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 8,501.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 9,937.00 | 9,937.00 | |
| 8252 | F00124000 | 020201010201260102 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 7.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 1,154.00 | | |
| | | 4.0 | 21/12/2022 | E | 155 | 155 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | | | 1,154.00 | 1,154.00 | |
| 8252 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | | | Subsidios y apoyos | 0.00 | 812,768.55 | 812,768.55 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 50.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 78,459.74 | 0.00 | | |
| | | 53.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 78,459.74 | | |
| | | 4.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 5,000.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 7.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | | 7.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 0.00 | 729,308.81 | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | | 729,308.81 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 812,768.55 | 812,768.55 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | | | Subsidios por carga fiscal | 0.00 | 9,479.52 | 9,479.52 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 121.89 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 121.89 | |
| | | 4.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 142.06 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 142.06 | |
| | | 7.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 811.95 | |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 811.95 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 5,208.14 | |
| | | 4.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 5,208.14 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 1,618.89 | |
| | | 4.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 1,618.89 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 308.94 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 308.94 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 374.67 | |
| | | 4.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 374.67 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 605.48 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 605.48 | |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 287.50 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | | 0.00 | 287.50 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 9,479.52 | 9,479.52 | |
| 8252 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 3.00 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 3.00 | 0.00 | |
| | | 7.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 81.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|-------------|---|------------------|-------------------|-------------|--|
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | | 81.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL: | | | 84.00 | 84.00 | | |
| 8252 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | | 0.00 | 64,378.00 | 64,378.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 12.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 63,600.00 | 0.00 | | |
| | | 15.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 63,600.00 | | |
| | | 7.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 778.00 | | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 778.00 | 0.00 | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 64,378.00 | 64,378.00 | | |
| 8254 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos | | -128,588.06 | 0.00 | 0.00 | -128,588.06 | |
| 8254 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | | -128,588.06 | 0.00 | 0.00 | -128,588.06 | |
| 8255 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública | | 1,485,711.76 | 14,611,564.98 | 15,897,276.74 | 200,000.00 | |
| 8255 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 77,326.16 | 0.00 | 77,326.16 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 148 | 148 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 77,326.16 | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 77,326.16 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 500,000.01 | 0.00 | 500,000.01 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 05/12/2022 | E | 146 | 146 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 500,000.01 | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 500,000.01 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 429,000.92 | 0.00 | 229,000.92 | 200,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 3.0 | 05/12/2022 | E | 145 | 145 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 229,000.92 | | |
| | | | | | TOTAL: | | | 0.00 | 229,000.92 | | |
| 8255 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,988,850.20 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 2,988,850.20 | | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 33,060.00 | | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 33,060.00 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,199,870.85 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | | 1,199,870.85 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | | 999,120.16 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | | 0.00 | 999,120.16 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | | 949,990.19 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | | 0.00 | 949,990.19 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | | 999,999.30 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | | 0.00 | 999,999.30 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 7,170,890.70 | 7,170,890.70 | |
| 8255 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 359,999.21 | 2,243,774.18 | 2,603,773.39 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 500,000.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 165 | 165 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 359,999.21 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 839,998.17 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 839,998.17 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 499,479.37 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 499,479.37 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 404,296.64 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,243,774.18 | 2,603,773.39 | |
| 8255 | F00124000 | 020206010301260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | 0.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,197,944.67 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,175,333.43 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 697,317.98 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 697,317.98 | 0.00 | |
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,627,075.28 | 0.00 | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 1,627,075.28 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|--|---|---------------------|---------------------|--|
| | | 4.0 | 23/12/2022 | E | 172 172 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 499,228.74 | 0.00 | | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 172 172 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 499,228.74 | | |
| | | T O T A L : | | | | | | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 | |
| 8255 | F00124000 | 020302010111250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | 119,385.46 | 0.00 | 119,385.46 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 23/12/2022 | E | 147 | 147 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 0.00 | 119,385.46 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 0.00 | 119,385.46 | |
| 8256 | | | | | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 182,499.92 | 182,499.92 | 0.00 | |
| 8256 | E00121000 | 010502060201150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 15.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | 14.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 128,799.93 | 128,799.93 | |
| 8256 | G00160000 | 020104010301150101 | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 31.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | |
| | | 32.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 7,499.99 | 7,499.99 | |
| 8256 | Q00104000 | 010701010101250105 | 5111 | | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | |
| | | 5.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | 46,200.00 | 46,200.00 | |
| 8271 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 63,409,735.62 | 10,987,703.75 | 67,103.50 | 74,330,335.87 | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 225,301.09 | 21,000.10 | 0.00 | 246,301.19 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 244.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 244.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | 118.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 21,000.10 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 7,633.36 | 0.00 | 7,633.36 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 475.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.03 | 0.00 |
| | | 223.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,633.36 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 32,000.13 | 0.00 | 32,000.13 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 11,780.20 | 0.00 |
| | | 209.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 |
| | | 454.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 202.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 32,000.13 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 986.54 | 0.00 | 986.54 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 407.81 | 0.00 |
| | | 216.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 986.54 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 1595 | | Despensa | 19,800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 21,800.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| | | 125.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00103000 | 010803010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 855.60 | 0.00 | 855.60 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 855.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 855.60 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 166,120.47 | 9,578.88 | 0.00 | 175,699.35 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 293.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,789.44 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 300.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,789.44 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,578.88 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,150.84 | 0.00 | 4,150.84 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 587.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,150.84 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,150.84 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 16,602.37 | 0.00 | 16,602.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 573.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 13,716.77 | 0.00 |
| | | 566.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,885.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,602.37 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 24,000.00 | 531.94 | 0.00 | 24,531.94 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 580.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 531.94 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 531.94 | 0.00 | | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 25,540.08 | 0.00 | 0.00 | 25,540.08 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,074.50 | 0.00 | 0.00 | 1,074.50 | |
| 8271 | A00108000 | 010309030101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 776.45 | 0.00 | 0.00 | 776.45 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 125,700.00 | 16,000.00 | 0.00 | 141,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 594.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 601.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,399.00 | 0.00 | 3,399.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,035.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,399.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,399.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 14,532.33 | 0.00 | 14,532.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,014.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 1,021.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,759.13 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 14,532.33 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 168.26 | 0.00 | 168.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 1,028.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 168.26 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 168.26 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 1595 | | Despensa | 13,730.18 | 1,940.04 | 0.00 | 15,670.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 601.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| | | 608.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 970.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,940.04 | 0.00 | |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 370.30 | 0.00 | 0.00 | 370.30 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,403.73 | 0.00 | 0.00 | 2,403.73 |
| 8271 | A00122000 | 010804010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 445.50 | 454.50 | 0.00 | 900.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 188.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 166.50 | 0.00 | |
| | | 69.0 | 22/12/2022 | CH | 9 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 288.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 454.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1111 | | Dietas | 576,919.92 | 52,606.68 | 0.00 | 629,526.60 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 314.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| | | 321.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 26,303.34 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 52,606.68 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1131 | | Sueldo base | 570,480.01 | 49,081.30 | 0.00 | 619,561.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 321.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |
| | | 328.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,540.65 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 49,081.30 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 542,699.99 | 56,000.00 | 0.00 | 598,699.99 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 15/12/2022 | E | 49 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | E | 100 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 28,000.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 56,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 52,990.62 | 0.00 | 52,990.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 643.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 37,240.62 | 0.00 |
| | | 55.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 14,850.00 | 0.00 |
| | | 223.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 900.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 52,990.62 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 151,741.31 | 0.00 | 151,741.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 629.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 137,308.31 | 0.00 |
| | | 622.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,433.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 151,741.31 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 83,351.01 | 0.00 | 83,351.01 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 21/12/2022 | CH | 6 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | CH | 7 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,776.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | CH | 8 | 90 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 9,800.00 | 0.00 |
| | | 202.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 209.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 1,113.40 | 0.00 |
| | | 34.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 20,206.20 | 0.00 |
| | | 41.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 45,792.81 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 83,351.01 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1341 | | Compensación | 129,208.64 | 11,746.24 | 0.00 | 140,954.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 335.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| | | 342.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 5,873.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,746.24 | 0.00 | | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1345 | | Gratificación | 87,407.63 | 13,285.00 | 0.00 | 100,692.63 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 636.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 8,316.30 | 0.00 | |
| | | 216.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 21.39 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 947.31 | 0.00 | |
| | | 335.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 13,285.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 1595 | | | | Despensa | 365,569.90 | 30,667.50 | 0.00 | 396,237.40 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 342.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 349.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 5,833.75 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 9,000.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 30,667.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 123,574.80 | 0.00 | 0.00 | 123,574.80 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 186,021.71 | 25,825.80 | 0.00 | 211,847.51 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 34.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 152.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 18 | 18 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 18,371.60 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 7,302.20 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 25,825.80 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2482 | | | | Material de señalización | 3,332.00 | 12,573.50 | 0.00 | 15,905.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 561.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | E | 84 | 84 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | | 12,012.50 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | | 12,573.50 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 68,964.37 | 43,476.40 | 0.00 | 112,440.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 51 | 51 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 16,455.83 | 0.00 | |
| | | 8.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 13,202.62 | 0.00 | |
| | | 40.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,851.15 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 11,966.80 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 43,476.40 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,398.60 | 0.00 | 0.00 | 1,398.60 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 2992 | | Otros enseres | 32,614.35 | 1,392.00 | 0.00 | 34,006.35 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 48.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,392.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,392.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3251 | | Arrendamiento de vehículos | 0.00 | 35,960.00 | 0.00 | 35,960.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 22/12/2022 E 78 78 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos | | 35,960.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 35,960.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3471 | | Fletes y maniobras | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 64,710.00 | 6,960.00 | 0.00 | 71,670.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 02/12/2022 E 12 12 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | | 6,960.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 6,960.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 417.00 | 91.00 | 0.00 | 508.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 41.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | | 91.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 91.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 242,126.80 | 13,131.20 | 0.00 | 255,258.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 21/12/2022 E 76 76 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | | 13,131.20 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 13,131.20 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201110101 | 3851 | | Gastos de representación | 16,583.26 | 1,049.00 | 0.00 | 17,632.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 55.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,049.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,049.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00144000 | 010301010201150101 | 3841 | | Exposiciones y ferias | 1,551,796.00 | 0.00 | 0.00 | 1,551,796.00 |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1131 | | Sueldo base | 142,633.32 | 12,566.66 | 0.00 | 155,199.98 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 251.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,066.66 | 0.00 | | |
| | | 251.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | TOTAL : | | | | | | 12,566.66 | 0.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 503.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,633.33 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,633.33 | 0.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 482.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 489.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 19,646.71 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,533.31 | 0.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 496.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 912.05 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 912.05 | 0.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 1595 | | Despensa | 8,500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 258.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | 258.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 500.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 27.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 28.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 30.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,400.00 | 0.00 |
| | | 24.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,400.00 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,600.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 8271 | A00152000 | 020608050102110101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,046.60 | 2,396.25 | 0.00 | 6,442.85 |
| | | | | | | TOTAL: | 2,396.25 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1131 | | Sueldo base | 75,600.00 | 8,400.00 | 0.00 | 84,000.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 8,400.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 1,750.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 1,750.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 7,279.54 | 0.00 | 7,279.54 |
| | | | | | | TOTAL: | 7,279.54 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 7,279.54 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 84.40 | 0.00 | 84.40 |
| | | | | | | TOTAL: | 84.40 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 84.40 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 1595 | | Despensa | 36,520.00 | 4,000.00 | 0.00 | 40,520.00 |
| | | | | | | TOTAL: | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL: | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 539.75 | 0.00 | 0.00 | 539.75 |
| 8271 | A00164000 | 010309030101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 92,460.12 | 8,224.98 | 0.00 | 100,685.10 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 153.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 3,970.68 | 0.00 | |
| | | | | | 153.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,254.30 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,224.98 | 0.00 | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,441.26 | 0.00 | 3,441.26 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 279.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,441.26 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,441.26 | 0.00 | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 13,767.02 | 0.00 | 13,767.02 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 265.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 10,878.42 | 0.00 | |
| | | | | | 258.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,888.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 13,767.02 | 0.00 | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 1345 | | Gratificación | 31,936.30 | 3,253.30 | 0.00 | 35,189.60 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 160.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | 272.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 350.00 | 0.00 | |
| | | | | | 160.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,451.65 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,253.30 | 0.00 | |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 271.44 | 0.00 | 0.00 | 271.44 |
| 8271 | A02102000 | 010204010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,244.90 | 0.00 | 0.00 | 1,244.90 |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1111 | | Dietas | 438,322.50 | 39,847.50 | 0.00 | 478,170.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 531.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | 538.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 19,923.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,847.50 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1131 | | Sueldo base | 49,780.50 | 4,525.50 | 0.00 | 54,306.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 538.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | 545.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 2,262.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,525.50 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,624.90 | 0.00 | 18,624.90 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 951.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 18,624.90 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,624.90 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 75,103.00 | 0.00 | 75,103.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 937.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 69,329.80 | 0.00 | |
| | | | | | 930.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 75,103.00 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1345 | | Gratificación | 99,000.00 | 12,973.41 | 0.00 | 111,973.41 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 545.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 944.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,973.41 | 0.00 | |
| | | | | | 552.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,973.41 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 1595 | | Despensa | 137,403.42 | 12,491.22 | 0.00 | 149,894.64 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 552.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | 559.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 6,245.61 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 12,491.22 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,537.62 | 329.85 | 0.00 | 4,867.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 22.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 329.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 329.85 | 0.00 | |
| 8271 | B00137000 | 010309020101150101 | 2941 | | Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 2,784.00 | 0.00 | 0.00 | 2,784.00 |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 349.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 356.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 671.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 657.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | | 650.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 356.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 363.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 664.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 363.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 370.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C01112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,659.78 | 755.15 | 0.00 | 2,414.93 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 34.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 107.45 | 0.00 | |
| | | | | | 83.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 647.70 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 755.15 | 0.00 | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 370.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 377.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 699.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 678.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 685.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 377.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 384.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 692.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 384.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 391.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C02112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 429.80 | 0.00 | 0.00 | 429.80 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 391.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 398.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 727.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 706.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 713.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 36,517.57 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | | 1341 | | | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 398.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | 405.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | 2,092.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 720.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,993.47 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C03112000 | 020202010102150101 | | 1595 | | | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 405.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | 412.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,381.09 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1111 | | | | Dietas | 249,307.20 | 22,733.18 | 0.00 | 272,040.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 412.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | 419.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | 11,366.59 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 755.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 734.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 741.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 419.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | 426.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 748.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 426.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | 433.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,762.18 | 0.00 | |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 8271 | C04112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 8,311.89 | 757.15 | 0.00 | 9,069.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 16.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 757.15 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 757.15 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 433.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | 440.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|--------------|
| | | 783.0 | 21/12/2022 | E | 71 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,851.04 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 769.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| | | 762.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 440.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 447.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 776.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 454.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 19,475.50 | 0.00 | 0.00 | 19,475.50 | |
| 8271 | C05112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,583.83 | 1,815.65 | 0.00 | 3,399.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,060.00 | 0.00 |
| | | 69.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 755.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,815.65 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Dietas | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 454.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 461.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas | | 11,366.59 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 811.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | 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 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 790.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 797.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 461.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 468.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 804.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 468.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 475.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 957.10 | 433.80 | 0.00 | 1,390.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 30.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 433.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 433.80 | 0.00 | | |
| 8271 | C06112000 | 020202010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 240.00 | 380.00 | 0.00 | 620.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 10.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | | 120.00 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | | 260.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 380.00 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1111 | | Diets | 250,064.98 | 22,733.18 | 0.00 | 272,798.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 475.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | 482.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Diets | | 11,366.59 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 22,733.18 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,851.04 | 0.00 | 9,851.04 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 839.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,851.04 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 9,851.04 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 39,404.17 | 0.00 | 39,404.17 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 825.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 36,517.57 | 0.00 |
| | | 818.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 39,404.17 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1341 | | Compensación | 46,024.66 | 4,184.06 | 0.00 | 50,208.72 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 482.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | 489.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación | | 2,092.03 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,184.06 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,993.47 | 0.00 | 1,993.47 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 832.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,993.47 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,993.47 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 1595 | | Despensa | 30,383.98 | 2,762.18 | 0.00 | 33,146.16 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 489.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | 496.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,381.09 | 0.00 |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,762.18 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|------------------|--------------|--|
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 769.65 | 1,195.40 | 0.00 | 1,965.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 32.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 439.80 | 0.00 | |
| | | 76.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 755.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 1,195.40 | 0.00 | |
| 8271 | C07112000 | 020202010102150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 532.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1131 | | Sueldo base | 527,932.10 | 48,606.40 | 0.00 | 576,538.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 496.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | 503.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,303.20 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 48,606.40 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 18,411.61 | 0.00 | 18,411.61 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 867.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 18,411.61 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 18,411.61 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 76,297.59 | 0.00 | 76,297.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 846.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | 853.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,637.79 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 76,297.59 | 0.00 | |
| 8271 | d00109000 | 010801010302150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,293.67 | 0.00 | 3,293.67 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 860.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,293.67 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 3,293.67 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 33.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 5,085.90 | 2,804.70 | 0.00 | 7,890.60 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 46.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,725.20 | 0.00 | | |
| | | | 160.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,079.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,804.70 | 0.00 | |
| 8271 | D00109000 | 010801010302150101 | | 3362 | | | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, for | 75,620.00 | 4,500.00 | 0.00 | 80,120.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 08/12/2022 | E | 20 | 20 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, c | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 558,508.26 | 50,018.80 | 0.00 | 608,527.06 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 559.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 24,879.61 | 0.00 | | |
| | | | 566.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 25,139.19 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 50,018.80 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 104.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 7,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 23,940.67 | 0.00 | 23,940.67 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 979.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 20,190.67 | 0.00 | | |
| | | | 195.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,750.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 23,940.67 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 80,763.86 | 0.00 | 80,763.86 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 958.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | | |
| | | | 965.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 72,104.06 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 80,763.86 | 0.00 | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,666.67 | 0.00 | 16,666.67 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|--|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 174.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 5,773.20 | 0.00 | | |
| | | | 181.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 10,893.47 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 16,666.67 | 0.00 | | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1345 | | | Gratificación | | 0.00 | 3,791.17 | 0.00 | 3,791.17 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 972.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,579.96 | 0.00 | | |
| | | | 188.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 211.21 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,791.17 | 0.00 | | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1544 | | | Día del maestro y del servidor público | | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 1595 | | | Despensa | | 101,957.32 | 10,031.61 | 0.00 | 111,988.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 566.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,348.06 | 0.00 | | |
| | | | 573.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,683.55 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 10,031.61 | 0.00 | | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 2611 | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 40,354.37 | 3,824.86 | 0.00 | 44,179.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 62.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,824.86 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 3,824.86 | 0.00 | | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 3391 | | | Servicios profesionales | | 21,374.64 | 11,600.00 | 0.00 | 32,974.64 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 45 | 45 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 11,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 11,600.00 | 0.00 | | |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 3721 | | | Gastos de traslado por vía terrestre | | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 276.00 |
| 8271 | D00137000 | 010309020101150101 | | 3851 | | | Gastos de representación | | 248.50 | 116.00 | 0.00 | 364.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 174.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 116.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL : | 116.00 | 0.00 | | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | | 1131 | | | Sueldo base | | 551,769.73 | 57,013.62 | 0.00 | 608,783.35 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 13.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 28,506.81 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--------------|-------------|
| | | 20.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 28,506.81 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 57,013.62 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 61,170.00 | 5,000.00 | 0.00 | 66,170.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 21,345.33 | 0.00 | 21,345.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 55.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 21,345.33 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 21,345.33 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 88,423.39 | 0.00 | 88,423.39 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 41.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 71,103.79 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 17,319.60 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 88,423.39 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1345 | | Gratificación | | 18,503.89 | 4,362.13 | 0.00 | 22,866.02 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | |
| | | 48.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,679.95 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 841.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 4,362.13 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 1595 | | Despensa | | 62,927.68 | 6,765.08 | 0.00 | 69,692.76 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 3,382.54 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 6,765.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00120000 | 010502060101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | | 71,925.84 | 115,160.40 | 0.00 | 187,086.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 132.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | 190.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 20.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 2,143.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 05/12/2022 | E | 13 | 13 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 73,138.00 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 108 | 108 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 39,689.40 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 115,160.40 | 0.00 | |
| 8271 | E0012000 | 010502060101150101 | 2992 | | | | Otros enseres | 13,626.01 | 716.83 | 0.00 | 14,342.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 716.83 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 716.83 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2111 | | | | Materiales y útiles de oficina | 82,410.81 | 0.00 | 0.00 | 82,410.81 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2112 | | | | Enseres de oficina | 0.00 | 82,200.09 | 0.00 | 82,200.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 24.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina | | 82,200.09 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 82,200.09 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2121 | | | | Material y útiles de imprenta y reproducción | 135,627.20 | 75,955.13 | 0.00 | 211,582.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 112 | 112 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción | | 75,955.13 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 75,955.13 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2141 | | | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 84,281.64 | 0.00 | 0.00 | 84,281.64 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 46,979.66 | 0.00 | 0.00 | 46,979.66 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 22,654.52 | 13,615.02 | 0.00 | 36,269.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 775.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 111 | 1111 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | | 12,840.02 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 13,615.02 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 48,527.54 | 17,412.08 | 0.00 | 65,939.62 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 4.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 10,235.96 | 0.00 | |
| | | 41.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 7,176.12 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | | 17,412.08 | 0.00 | |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 8,658.00 | 0.00 | 0.00 | 8,658.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 683.00 | 0.00 | 0.00 | 683.00 |
| 8271 | E00121000 | 010502060201150101 | 3851 | | | | Gastos de representación | 26,329.64 | 2,758.61 | 0.00 | 29,088.25 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|--------------|-------------------|-------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | 2,758.61 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,758.61 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 010701010102260101 | | 3532 | | | | Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión | 789,687.77 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 4,279,520.87 | 392,070.20 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 279.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 22,810.51 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | |
| | | | 286.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 23,067.77 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 173,095.96 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 392,070.20 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1222 | | | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 132.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | 132.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 168,025.17 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 559.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 18,808.67 | 0.00 | |
| | | | 83.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 149,216.50 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 168,025.17 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 673,861.11 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 545.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 67,535.31 | 0.00 | |
| | | | 538.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | |
| | | | 69.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 513,954.60 | 0.00 | |
| | | | 62.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 83,711.40 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 673,861.11 | 0.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | | 1323 | | | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 1,777.33 | |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---|--|-------------|--------------|
| | | 258.0 | 21/12/2022 | E | 73 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | 1,777.33 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,777.33 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1345 | | Gratificación | 26,881.72 | 26,923.25 | 0.00 | 53,804.97 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 48.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| | | 552.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,332.84 | 0.00 |
| | | 76.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 22,990.41 | 0.00 |
| | | 48.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 26,923.25 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 1595 | | Despensa | 272,997.68 | 29,269.04 | 0.00 | 302,266.72 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 286.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,158.67 | 0.00 |
| | | 55.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 8,175.85 | 0.00 |
| | | 139.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,300.00 | 0.00 |
| | | 293.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,158.67 | 0.00 |
| | | 55.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 8,175.85 | 0.00 |
| | | 139.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,300.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 29,269.04 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 60,346.79 | 11,341.75 | 0.00 | 71,688.54 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 38.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 6,494.00 | 0.00 |
| | | 174.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,847.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,341.75 | 0.00 | |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3261 | | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 75,400.00 | 0.00 | 0.00 | 75,400.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3521 | | Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 2,730.98 | 0.00 | 0.00 | 2,730.98 |
| 8271 | F00124000 | 020201010502150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 795.00 |
| 8271 | F00124000 | 020201010503250101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 29,690.00 | 0.00 | 0.00 | 29,690.00 |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 104,634.53 | 8,000.00 | 0.00 | 112,634.53 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 188.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 188.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 363.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 8,088.00 | 0.00 | 8,088.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 342.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 349.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,201.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,088.00 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 99.92 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 356.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 99.92 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 99.92 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 1595 | | Despensa | 59,823.73 | 6,570.10 | 0.00 | 66,393.83 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 195.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 |
| | | 195.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,285.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,570.10 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,581.73 | 769.65 | 0.00 | 2,351.38 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 769.65 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 769.65 | 0.00 | | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | |
| 8271 | F01123000 | 010303010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 351.50 | 639.00 | 0.00 | 990.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 639.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 639.00 | 0.00 | | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 1131 | | Sueldo base | 168,137.20 | 20,937.20 | 0.00 | 189,074.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|
| | | 643.0 | 15/12/2022 | E | 47 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 7,718.60 | 0.00 | |
| | | 650.0 | 30/12/2022 | E | 98 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 13,218.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 20,937.20 | 0.00 | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,147.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 5,100.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,100.00 | 0.00 | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 22,666.66 | 0.00 | 22,666.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,126.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 1,133.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 16,893.46 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 22,666.66 | 0.00 | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 388.26 | 0.00 | 388.26 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 1,140.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 388.26 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 388.26 | 0.00 | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 1595 | | Despensa | 52,800.00 | 6,668.82 | 0.00 | 59,468.82 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 650.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,500.00 | 0.00 |
| | | 657.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 5,168.82 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 6,668.82 | 0.00 | |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 2521 | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 |
| 8271 | G00160000 | 020104010301150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 22,159.31 | 635.70 | 0.00 | 22,795.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 104.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 635.70 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 635.70 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 0201010102110101 | 2911 | | Refacciones, accesorios y herramientas | 46,770.00 | 25,641.00 | 0.00 | 72,411.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 7,831.00 | 0.00 |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 109 | 109 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 16,754.50 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 110 | 110 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 1,055.50 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|--------------|
| 8271 | H00125000 | 020101010102110101 | 2992 | | Otros enseres | 15,463.29 | 1,020.09 | 0.00 | 16,483.38 | |
| T O T A L : | | | | | | | 25,641.00 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 1,020.09 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1131 | | Sueldo base | 2,121,235.99 | 204,257.29 | 0.00 | 2,325,493.28 | |
| T O T A L : | | | | | | | 1,020.09 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 517.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 |
| | | 62.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 96,617.31 | 0.00 |
| | | 524.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,496.42 | 0.00 |
| | | 62.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 92,647.14 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 204,257.29 | 0.00 | | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 904,410.57 | 69,207.66 | 0.00 | 973,618.23 | |
| T O T A L : | | | | | | | 69,207.66 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 |
| | | 41.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 34,603.83 | 0.00 |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 87,181.16 | 0.00 | 87,181.16 | |
| T O T A L : | | | | | | | 69,207.66 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 923.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,450.14 | 0.00 |
| | | 111.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 62,693.72 | 0.00 |
| | | 83.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 19,037.30 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 87,181.16 | 0.00 | | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 292,844.35 | 0.00 | 292,844.35 | |
| T O T A L : | | | | | | | 292,844.35 | 0.00 | | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 902.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 909.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,074.10 | 0.00 |
| | | 90.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 82,555.20 | 0.00 |
| | | 97.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 187,441.85 | 0.00 |
| T O T A L : | | | | | | | 292,844.35 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 84,610.22 | 0.00 | 84,610.22 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 40,412.40 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 44,197.82 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 84,610.22 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1345 | | Gratificación | 22,620.60 | 7,541.63 | 0.00 | 30,162.23 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 92.35 | 0.00 | |
| | | | | | 48.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |
| | | | | | 916.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 406.83 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 21/12/2022 E 72 72 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 4,503.51 | 0.00 | |
| | | | | | 76.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 849.04 | 0.00 | |
| | | | | | 48.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 844.95 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 7,541.63 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 2,925.00 | 0.00 | 0.00 | 2,925.00 |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 1595 | | Despensa | 435,438.90 | 40,387.66 | 0.00 | 475,826.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 524.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | | | | 76.0 15/12/2022 E 48 48 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | |
| | | | | | 531.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,923.51 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 31/12/2022 E 99 99 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 10,443.70 | 0.00 | |
| | | | | | 55.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 7,826.62 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 40,387.66 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 185.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 118.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina | | 185.00 | 0.00 | |
| | | | | | T O T A L : | | 185.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 2,499.80 | 0.00 | 2,499.80 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------------|--------------|--|
| | | 8.0 | 30/12/2022 | E | 107 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,499.80 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,499.80 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 7,612.39 | 2,649.51 | 0.00 | 10,261.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 111.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza | 2,649.51 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 2,649.51 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2482 | | Material de señalización | 33,872.90 | 5,996.00 | 0.00 | 39,868.90 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 113 | 113 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señalización | 5,996.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 5,996.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 795,382.52 | 165,141.96 | 0.00 | 960,524.48 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 50 | 50 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,198.63 | 0.00 | |
| | | 2.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,708.75 | 0.00 | |
| | | 44.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,708.75 | 0.00 | |
| | | 52.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 59,624.19 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | E | 87 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 23,490.06 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 61,411.58 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 165,141.96 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3121 | | Gas | 0.00 | 15,550.88 | 0.00 | 15,550.88 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 85 | 85 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas | 15,550.88 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | | 15,550.88 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 268,898.92 | 45,380.03 | 0.00 | 314,278.95 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 20,430.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 53 | 53 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 9,700.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,250.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 89 | 89 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,550.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 90 | 90 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 4,450.02 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--------------|
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 91 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 3,350.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 92 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 1,650.01 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 45,380.03 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3571 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso | 60,914.00 | 0.00 | 0.00 | 60,914.00 |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3721 | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 92.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 92.00 | 0.00 | |
| 8271 | H00125000 | 020101010102150101 | | 3751 | Gastos de alimentación en territorio nacional | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 8271 | H01156000 | 020203010205110101 | | 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 63,299.53 | 11,716.60 | 0.00 | 75,016.13 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 8.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 3,881.60 | 0.00 |
| | | 4.0 | 30/12/2022 | E | 109 | 109 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas | 7,835.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 11,716.60 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1131 | Sueldo base | 2,599,387.66 | 240,017.30 | 0.00 | 2,839,404.96 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 55.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 14,289.49 | 0.00 |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 105,899.16 | 0.00 |
| | | 55.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 14,289.49 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 105,539.16 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 240,017.30 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1222 | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1321 | Prima vacacional | 0.00 | 91,731.67 | 0.00 | 91,731.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 11,317.55 | 0.00 |
| | | 27.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 80,414.12 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 91,731.67 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | | 1322 | Aguinaldo | 0.00 | 377,266.73 | 0.00 | 377,266.73 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 |
| | | 97.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 37,677.08 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---|--|-------------|--------------|
| | | 13.0 | 21/12/2022 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 261,651.45 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/12/2022 | E | 72 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 69,278.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 377,266.73 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1345 | | Gratificación | 6,600.00 | 10,885.17 | 0.00 | 17,485.17 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 13.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| | | 104.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,373.19 | 0.00 |
| | | 20.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 8,911.98 | 0.00 |
| | | 13.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 300.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 10,885.17 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 4,875.00 | 0.00 | 0.00 | 4,875.00 |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 1595 | | Despensa | 103,589.10 | 9,819.14 | 0.00 | 113,408.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 |
| | | 62.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 2,909.57 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 9,819.14 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 5,500.01 | 0.00 | 5,500.01 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 18.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,100.00 | 0.00 |
| | | 16.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,200.01 | 0.00 |
| | | 22.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,100.00 | 0.00 |
| | | 20.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,100.00 | 0.00 |
| | | | | | TOTAL : | | 5,500.01 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 434,074.40 | 101,336.85 | 0.00 | 535,411.25 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 50.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 47,959.18 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| | | 20.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 53,377.67 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 101,336.85 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3132 | | | | Servicio de cloración de agua | 222,424.86 | 33,967.72 | 0.00 | 256,392.58 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 6.0 | 22/12/2022 | E | 88 | 88 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua | | 33,967.72 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 33,967.72 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3551 | | | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 116,053.34 | 1,410.00 | 0.00 | 117,463.34 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 4.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,110.00 | 0.00 | | |
| | | 20.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 300.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 1,410.00 | 0.00 | |
| 8271 | H01156000 | 020203010205150101 | 3791 | | | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 812.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 152,138.86 | 9,000.00 | 0.00 | 161,138.86 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 90.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | 90.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 167.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 153.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | | |
| | | 146.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 15,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | | |
| | | 160.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 467.62 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | | | | 467.62 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 1595 | | | | Despensa | 45,700.00 | 2,000.00 | 0.00 | 47,700.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 97.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100143000 | 020608060102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 631.12 | 1,610.82 | 0.00 | 2,241.94 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 48.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 549.75 | 0.00 | |
| | | | | | 97.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,061.07 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,610.82 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1131 | | Sueldo base | 79,733.33 | 8,000.00 | 0.00 | 87,733.33 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 636.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 643.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 8,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 43,866.99 | 4,000.00 | 0.00 | 47,866.99 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,133.33 | 0.00 | 4,133.33 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,119.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | 27.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 1,733.33 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,133.33 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 10,666.66 | 0.00 | 10,666.66 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,098.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 1,105.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 7,780.06 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,666.66 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 6,933.33 | 0.00 | 6,933.33 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 4,046.73 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,933.33 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 1345 | | Gratificación | 44,000.00 | 4,229.14 | 0.00 | 48,229.14 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1,112.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 77.74 | 0.00 | |
| | | | | | 20.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,229.14 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 2161 | | Material y enseres de limpieza | 2,303.88 | 0.00 | 0.00 | 2,303.88 |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,530.73 | 2,560.30 | 0.00 | 5,091.03 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 12.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 860.30 | 0.00 | |
| | | | | | 111.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,700.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 2,560.30 | 0.00 | |
| 8271 | 100151000 | 020607010103150101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 8,120.00 | 0.00 | 0.00 | 8,120.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 254,759.57 | 23,453.98 | 0.00 | 278,213.55 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 181.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | | 181.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,726.99 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 23,453.98 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,163.39 | 0.00 | 10,163.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 335.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 10,163.39 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,163.39 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 40,653.57 | 0.00 | 40,653.57 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 314.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | 321.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 34,880.37 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 40,653.57 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 1,541.22 | 0.00 | 1,541.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 328.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,541.22 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,541.22 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 9,984.00 | 0.00 | 0.00 | 9,984.00 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 550.04 | 0.00 | 0.00 | 550.04 |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 1,144.50 | 174.50 | 0.00 | 1,319.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 97.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | 174.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 174.50 | 0.00 | |
| 8271 | 101107000 | 020202010101150101 | 3691 | | Otros servicios de información | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | 1131 | | Sueldo base | 315,307.77 | 34,035.02 | 0.00 | 349,342.79 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 216.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 |
| | | 27.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 |
| | | 216.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 11,501.07 | 0.00 |
| | | 27.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 5,516.44 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 34,035.02 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 133,370.09 | 4,000.00 | 0.00 | 137,370.09 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 111.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 111.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 14,748.50 | 0.00 | 14,748.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 419.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 9,967.59 | 0.00 |
| | | 55.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 4,780.91 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 14,748.50 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 58,994.00 | 0.00 | 58,994.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 405.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 34,097.16 | 0.00 | |
| | | | 398.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | 41.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 16,237.04 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Aguinaldo Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 58,994.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,184.51 | 2,184.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 412.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,491.02 | 0.00 | |
| | | | 48.0 | 21/12/2022 | E | 72 | 72 | Gratificación Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 693.49 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,184.51 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1544 | | | | Día del maestro y del servidor público | 650.00 | 0.00 | 650.00 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 1595 | | | | Despensa | 81,066.66 | 10,000.00 | 91,066.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 223.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 15/12/2022 | E | 48 | 48 | Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | 223.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | 34.0 | 31/12/2022 | E | 99 | 99 | Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | 118.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Despensa Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2161 | | | | Material y enseres de limpieza | 34,338.60 | 0.00 | 34,338.60 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2482 | | | | Material de señalización | 692.50 | 0.00 | 692.50 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2521 | | | | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 5,894.75 | 1,950.75 | 7,845.50 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 86 | 86 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 1,950.75 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,950.75 | 0.00 | |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2591 | | | | Otros productos químicos | 92,451.81 | 0.00 | 92,451.81 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,986.46 | 0.00 | 9,986.46 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3121 | | | | Gas | 113,188.72 | 0.00 | 113,188.72 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3581 | | | | Servicios de lavandería, limpieza e higiene | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8271 | 101142000 | 020401010101140101 | | 3591 | | | | Servicios de fumigación | 5,894.75 | 1,950.75 | 7,845.50 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 2.0 08/12/2022 E 21 21 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumigación | | 1,950.75 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,950.75 | 0.00 | |
| 8271 | I01142000 | 020401010101140101 | 3851 | | Gastos de representación | 1,756.50 | 1,214.50 | 0.00 | 2,971.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 104.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 122.50 | 0.00 | |
| | | | | | 125.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,092.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,214.50 | 0.00 | |
| 8271 | I01142000 | 020401010101140101 | 3996 | | Subcontratación de servicios con terceros | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1131 | | Sueldo base | 233,316.86 | 21,476.54 | 0.00 | 254,793.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 132.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | | | | | 132.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,738.27 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 21,476.54 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 9,306.50 | 0.00 | 9,306.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 251.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,306.50 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,306.50 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 37,225.99 | 0.00 | 37,225.99 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 237.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 31,452.79 | 0.00 | |
| | | | | | 230.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 37,225.99 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1345 | | Gratificación | 55,000.00 | 6,321.51 | 0.00 | 61,321.51 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 139.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 244.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,321.51 | 0.00 | |
| | | | | | 139.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 6,321.51 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | 1595 | | Despensa | 103,591.06 | 8,326.46 | 0.00 | 111,917.52 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 146.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,163.23 | 0.00 | | |
| | | | 146.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 4,163.23 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,326.46 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2141 | | | | Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,900.03 | 0.00 | 1,900.03 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 12.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,900.03 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 1,900.03 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 10,051.26 | 3,767.25 | 0.00 | 13,818.51 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 28.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,058.55 | 0.00 | | |
| | | | 153.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,708.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,767.25 | 0.00 | |
| 8271 | K00139000 | 010304010101150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 90.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 184.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 184.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 98,400.00 | 8,700.00 | 0.00 | 107,100.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 622.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,200.00 | 0.00 | | |
| | | | 629.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 4,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 3,640.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,091.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 3,640.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 3,640.00 | 0.00 | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 14,560.00 | 0.00 | 14,560.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 1,077.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 11,673.40 | 0.00 | | |
| | | | 1,070.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,560.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 400.96 | 0.00 | 400.96 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 1,084.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 400.96 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 400.96 | 0.00 | | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 1595 | | Despensa | 40,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 629.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 636.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00161000 | 010304020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 0.00 | 1,082.00 | 0.00 | 1,082.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 24.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 542.25 | 0.00 |
| | | 146.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 539.75 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,082.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 98,700.00 | 9,000.00 | 0.00 | 107,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 |
| | | 76.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | 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 | 15,599.40 | 0.00 | 15,599.40 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.00 | 0.00 |
| | | 125.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 12,713.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 15,599.40 | 0.00 | | |
| 8271 | K00162000 | 010304020204150101 | 1345 | | Gratificación | 23,500.00 | 3,467.62 | 0.00 | 26,967.62 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 83.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 132.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | | |
| | | | 83.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 1,500.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,467.62 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1131 | | Sueldo base | 360,204.59 | 25,549.00 | 0.00 | 385,753.59 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 104.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,774.50 | 0.00 | | |
| | | | 104.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 12,774.50 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 25,549.00 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 16,271.23 | 0.00 | 16,271.23 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 195.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 16,271.23 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 16,271.23 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 65,084.93 | 0.00 | 65,084.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 174.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 8,659.80 | 0.00 | | |
| | | | 181.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 56,425.13 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 65,084.93 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1345 | | Gratificación | 44,000.00 | 2,574.94 | 0.00 | 46,574.94 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 188.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,574.94 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,574.94 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 1595 | | Despensa | 62,315.02 | 3,479.90 | 0.00 | 65,794.92 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 111.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,739.95 | 0.00 | | |
| | | | 111.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,739.95 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 3,479.90 | 0.00 | | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 2131 | | Material estadístico y geográfico | 5,276.00 | 0.00 | 0.00 | 5,276.00 |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | | | | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,300.05 | 0.00 | 1,300.05 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 4.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,300.05 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 1,300.05 | 0.00 | |
| 8271 | L00118000 | 010801020201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,123.76 | 3,025.13 | 0.00 | 7,148.89 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 18.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,406.85 | 0.00 | |
| | | | | | 167.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,618.28 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,025.13 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1412 | | Aportaciones de servicio de salud | 3,293,679.87 | 308,224.86 | 0.00 | 3,601,904.73 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 17.0 31/12/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud | | 308,224.86 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 308,224.86 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1413 | | Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | 2,443,910.47 | 228,702.84 | 0.00 | 2,672,613.31 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 24.0 31/12/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto | | 228,702.84 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 228,702.84 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1414 | | Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | 609,330.80 | 57,021.60 | 0.00 | 666,352.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 31.0 31/12/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual | | 57,021.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 57,021.60 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1415 | | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 288,593.01 | 26,969.67 | 0.00 | 315,562.68 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 38.0 31/12/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | | 26,969.67 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 26,969.67 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1416 | | Aportaciones para riesgo de trabajo | 3,951.62 | 406.86 | 0.00 | 4,358.48 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 45.0 31/12/2022 E 11 11 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo | | 406.86 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 406.86 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 1522 | | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 343,663.94 | 100,000.00 | 0.00 | 443,663.94 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 14/12/2022 | CH | 4 | 86 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos | 100,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 100,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2141 | | | | Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 31,824.03 | 8,436.05 | 0.00 | 40,260.08 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 160.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 250.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,088.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 106 | 106 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,088.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1,160.00 | 0.00 | | |
| | | | 14.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 2,850.05 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 8,436.05 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2151 | | | | Material de información | 7,772.00 | 0.00 | 0.00 | 7,772.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2181 | | | | Material para identificación y registro | 17,052.00 | 0.00 | 0.00 | 17,052.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2211 | | | | Productos alimenticios para personas | 5,794.80 | 393.99 | 0.00 | 6,188.79 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 146.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas | 393.99 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 393.99 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 39,426.24 | 10,785.42 | 0.00 | 50,211.66 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 10.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 7,518.72 | 0.00 | | |
| | | | 90.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 3,266.70 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 10,785.42 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 2992 | | | | Otros enseres | 1,099.50 | 0.00 | 0.00 | 1,099.50 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3132 | | | | Servicio de cloración de agua | 74,199.04 | 0.00 | 0.00 | 74,199.04 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | | 3141 | | | | Servicio de telefonía convencional | 119,140.00 | 22,734.00 | 0.00 | 141,874.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 26 | 26 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 27 | 27 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 590.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 28 | 28 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional | 587.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|--|------------------|--------------|-----------|
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 29 | 269 | | | | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 30 | 30 | | 736.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 31 | 31 | | 2,090.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 32 | 32 | | 737.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 33 | 33 | | 756.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 34 | 34 | | 982.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 35 | 35 | | 1,097.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 36 | 36 | | 1,275.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 37 | 37 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 38 | 38 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 39 | 39 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 40 | 40 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 54 | 54 | | 198.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 55 | 55 | | 755.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 56 | 56 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 57 | 57 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 58 | 58 | | 1,096.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 59 | 59 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 60 | 60 | | 539.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 61 | 61 | | 736.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 62 | 62 | | 587.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 63 | 63 | | 853.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 64 | 64 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 65 | 65 | | 590.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 66 | 66 | | 540.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 67 | 67 | | 2,090.00 | 0.00 | |
| T O T A L : | | | | | | | | 22,734.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3331 | | Servicios informáticos | | 59,231.52 | 7,540.00 | 0.00 | 66,771.52 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 42 | 42 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos | 7,540.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-----------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 7,540.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3341 | | Capacitación | 46,834.00 | 3,717.00 | 0.00 | 50,551.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 10.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 3,717.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,717.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3391 | | Servicios profesionales | 109,766.21 | 0.00 | 0.00 | 109,766.21 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 53,264.63 | 1,284.66 | 0.00 | 54,549.29 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 812.00 | 0.00 |
| | | 6.0 | 31/12/2022 | E | 3 | 3 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros | 472.66 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,284.66 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3451 | | Seguros y fianzas | 121,550.87 | 0.00 | 0.00 | 121,550.87 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 2,972.00 | 419.00 | 0.00 | 3,391.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 153.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre | 419.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 419.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3822 | | Espectáculos cívicos y culturales | 57,365.20 | 0.00 | 0.00 | 57,365.20 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3851 | | Gastos de representación | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 75,008.69 | 6,298.08 | 0.00 | 81,306.77 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 43 | 43 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos | 6,298.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 6,298.08 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3951 | | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 272,414.50 | 0.00 | 3,503.50 | 268,911.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 7.0 | 31/12/2022 | E | 10 | 10 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 3,503.50 |
| TOTAL : | | | | | | | 0.00 | 3,503.50 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104110101 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 765,983.50 | 66,496.00 | 0.00 | 832,479.50 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 25 | 25 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 66,496.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 66,496.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1131 | | Sueldo base | 1,759,202.68 | 173,519.02 | 0.00 | 1,932,721.70 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 573.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | |
| | | | | | 580.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,759.51 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 173,519.02 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 142,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 62.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 62.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 9,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 69,506.47 | 0.00 | 69,506.47 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,007.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 66,206.47 | 0.00 | |
| | | | | | 111.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,300.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 69,506.47 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 266,444.30 | 0.00 | 266,444.30 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 986.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 20,206.20 | 0.00 | |
| | | | | | 993.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 246,238.10 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 266,444.30 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 14,666.67 | 0.00 | 14,666.67 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 97.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 8,893.47 | 0.00 | |
| | | | | | 90.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 14,666.67 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1345 | | Gratificación | 55,000.00 | 18,523.56 | 0.00 | 73,523.56 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 580.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 1,000.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 13,352.72 | 0.00 | |
| | | | | | 104.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 170.84 | 0.00 | |
| | | | | | 587.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 2,500.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|---|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 18,523.56 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1544 | | Día del maestro y del servidor público | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 1595 | | Despensa | 240,604.06 | 29,092.32 | 0.00 | 269,696.38 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 587.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 15/12/2022 E 49 49 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 594.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 12,046.16 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 31/12/2022 E 100 100 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,500.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 29,092.32 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 5,564,295.97 | 312,103.00 | 0.00 | 5,876,398.97 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 13/12/2022 E 41 41 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 257,963.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 21/12/2022 E 75 75 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 19,543.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2022 E 102 102 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 21,785.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2022 E 103 103 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 9,098.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2022 E 104 104 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 3,714.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 312,103.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150101 | 3112 | | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | 3,415,246.00 | 267,344.00 | 0.00 | 3,682,590.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 15/12/2022 E 44 44 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | | 267,344.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 267,344.00 | 0.00 | |
| 8271 | L00119000 | 010502030104150102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 81,922.22 | 0.00 | 0.00 | 81,922.22 |
| 8271 | L00119000 | 010502030104250102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 3,048,591.00 | 449,035.00 | 0.00 | 3,497,626.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 6.0 21/12/2022 E 136 136 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 297,351.00 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2022 E 140 140 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica | | 151,684.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 449,035.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1131 | | Sueldo base | 161,700.00 | 14,700.00 | 0.00 | 176,400.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 69.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | |
| | | | | | 69.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 7,350.00 | 0.00 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 14,700.00 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 145,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 90.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 8,000.00 | 0.00 |
| | | 90.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 10,170.00 | 0.00 | 10,170.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 139.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 6,370.00 | 0.00 |
| | | 167.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 10,170.00 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 25,480.00 | 0.00 | 25,480.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 118.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 |
| | | 125.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 22,593.40 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 25,480.00 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 16,888.00 | 0.00 | 16,888.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 146.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 153.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 11,114.80 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 16,888.00 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1345 | | Gratificación | 66,000.00 | 7,316.39 | 0.00 | 73,316.39 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| | | 132.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,100.93 | 0.00 |
| | | 160.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 215.46 | 0.00 |
| | | 76.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,316.39 | 0.00 | | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 1595 | | Despensa | 165,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 181,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 83.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 83.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | 97.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 16,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | M00155000 | 010305010105150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 544.75 | 542.25 | 0.00 | 1,087.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 542.25 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 542.25 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 332,566.66 | 31,000.00 | 0.00 | 363,566.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | 167.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,500.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 31,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 12,366.66 | 0.00 | 12,366.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 307.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 8,033.33 | 0.00 | |
| | | 27.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,333.33 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 12,366.66 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 50,533.31 | 0.00 | 50,533.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 286.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 | |
| | | 293.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 27,426.78 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 14,446.73 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | T O T A L : | | | | | | | 50,533.31 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 1,642.18 | 0.00 | 1,642.18 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | | | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 20.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 578.73 | 0.00 | |
| | | 300.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,063.45 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,642.18 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 1595 | | | | Despensa | 62,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 174.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 34.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | 174.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,525.52 | 345.93 | 0.00 | 4,871.45 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 42.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 345.93 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 345.93 | 0.00 | |
| 8271 | N00132000 | 030402010103150101 | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1131 | | | | Sueldo base | 118,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 129,000.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 265.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | 265.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.66 | 0.00 | 4,766.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 531.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.66 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 4,766.66 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.67 | 0.00 | 19,066.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | 510.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | 517.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.07 | 0.00 | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 19,066.67 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 4,689.84 | 0.00 | 4,689.84 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--|------------------|-------------|--------------|
| | | 524.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | | 689.84 | 0.00 | |
| | | 272.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,689.84 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 1595 | | Despensa | | 42,707.58 | 4,337.64 | 0.00 | 47,045.22 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 272.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 |
| | | 279.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 2,168.82 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 4,337.64 | 0.00 | |
| 8271 | N00137000 | 010502060401150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | | 752.15 | 0.00 | 0.00 | 752.15 |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1131 | | Sueldo base | | 291,466.66 | 20,200.00 | 0.00 | 311,666.66 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 230.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,200.00 | 0.00 |
| | | 41.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 11,000.00 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 20,200.00 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1321 | | Prima vacacional | | 0.00 | 9,533.33 | 0.00 | 9,533.33 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 83.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 9,533.33 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 9,533.33 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1322 | | Aguinaldo | | 0.00 | 38,133.31 | 0.00 | 38,133.31 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 62.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |
| | | 69.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 32,360.11 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 38,133.31 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1345 | | Gratificación | | 0.00 | 1,376.67 | 0.00 | 1,376.67 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 76.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 1,376.67 | 0.00 |
| | | | | TOTAL : | | | | 1,376.67 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 1595 | | Despensa | | 27,230.04 | 4,528.20 | 0.00 | 31,758.24 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 237.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 |
| | | 48.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|---|---------------|---|-------------|-------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 4,528.20 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,806.71 | 2,744.32 | 0.00 | 12,551.03 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 26.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 1,944.32 | 0.00 |
| | | 125.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 800.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 2,744.32 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201010201150101 | 3851 | | Gastos de representación | 653.00 | 66.50 | 0.00 | 719.50 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 167.0 | 22/12/2022 | CH | 9 | 91 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 66.50 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 66.50 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1131 | | Sueldo base | 149,500.00 | 20,200.00 | 0.00 | 169,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 41.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 10,700.00 | 0.00 |
| | | 230.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 9,500.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 20,200.00 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1222 | | Sueldos y salarios compactados al personal eventual | 80,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 125.0 | 15/12/2022 | E | 49 | 49 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 |
| | | 125.0 | 31/12/2022 | E | 100 | 100 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual | | 4,000.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 8,050.59 | 0.00 | 8,050.59 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 447.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 5,650.00 | 0.00 |
| | | 251.0 | 21/12/2022 | E | 73 | 73 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 2,400.59 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 8,050.59 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 23,376.66 | 0.00 | 23,376.66 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 433.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 17,603.46 | 0.00 |
| | | 426.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 5,773.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 23,376.66 | 0.00 | | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1323 | | Aguinaldo de eventuales | 0.00 | 10,666.67 | 0.00 | 10,666.67 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 237.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 7,780.07 | 0.00 | |
| | | | | | 230.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 10,666.67 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 712.96 | 0.00 | 712.96 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 440.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 561.56 | 0.00 | |
| | | | | | 244.0 21/12/2022 E 73 73 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 151.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 712.96 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 1595 | | Despensa | 42,310.20 | 4,528.20 | 0.00 | 46,838.40 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 48.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 1,000.00 | 0.00 | |
| | | | | | 237.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 3,528.20 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,528.20 | 0.00 | |
| 8271 | N01130000 | 030201030105150101 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1131 | | Sueldo base | 98,400.00 | 9,000.00 | 0.00 | 107,400.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 202.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | 202.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 391.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 3,900.00 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 15,600.00 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 370.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | 377.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 12,713.40 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 15,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 467.62 | 0.00 | 467.62 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 384.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 467.62 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 467.62 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | 1595 | | | | Despensa | 20,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 209.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 209.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,967.21 | 529.75 | 0.00 | 3,496.96 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 139.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 529.75 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 529.75 | 0.00 | |
| 8271 | O00141000 | 020501010106150101 | | 3822 | | | | Espectáculos cívicos y culturales | 48,024.00 | 0.00 | 0.00 | 48,024.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1131 | | | | Sueldo base | 346,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 503.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | | 510.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 15,750.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 31,500.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1321 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,650.00 | 0.00 | 13,650.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 895.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 13,650.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 13,650.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1322 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 54,600.00 | 0.00 | 54,600.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 874.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 881.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 51,713.40 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 54,600.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | | 1345 | | | | Gratificación | 0.00 | 2,967.52 | 0.00 | 2,967.52 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 888.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 2,967.52 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------|-----------|--------------------|--------|---------|--|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,967.52 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 1595 | | Despensa | 100,718.64 | 9,156.24 | 0.00 | 109,874.88 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 510.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| | | | | | 517.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 4,578.12 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,156.24 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 600.02 | 0.00 | 600.02 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 10.0 30/12/2022 E 107 107 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 600.02 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 600.02 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2482 | | Material de señalización | 3,562.50 | 0.00 | 0.00 | 3,562.50 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 870,845.82 | 191,166.33 | 0.00 | 1,062,012.15 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 56.0 16/12/2022 E 52 52 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 92,777.24 | 0.00 | |
| | | | | | 6.0 30/12/2022 E 105 105 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 98,389.09 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 191,166.33 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 2992 | | Otros enseres | 1,041.39 | 339.00 | 0.00 | 1,380.39 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 139.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres | | 339.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 339.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 128,538.81 | 9,140.00 | 0.00 | 137,678.81 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 8.0 08/12/2022 E 15 15 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 1,310.00 | 0.00 | |
| | | | | | 34.0 22/12/2022 E 77 77 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 7,830.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,140.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3821 | | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101150101 | 3851 | | Gastos de representación | 796.50 | 1,900.00 | 0.00 | 2,696.50 |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 181.0 22/12/2022 CH 9 91 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación | | 1,900.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,900.00 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1131 | | Sueldo base | 4,087,275.79 | 324,749.18 | 0.00 | 4,412,024.97 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------|--|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 162,374.59 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 162,374.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 324,749.18 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 79,974.76 | 0.00 | 79,974.76 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 27.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | 79,974.76 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 79,974.76 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 360,990.05 | 0.00 | 360,990.05 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 80,824.80 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 280,165.25 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 360,990.05 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1345 | | Gratificación | 54,300.00 | 14,956.14 | 0.00 | 69,256.14 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 13.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 20/12/2022 | E | 134 | 134 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 8,956.14 | 0.00 | |
| | | 13.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 14,956.14 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250102 | 1595 | | Despensa | 684,370.19 | 49,475.18 | 0.00 | 733,845.37 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 20.0 | 15/12/2022 | E | 130 | 130 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,737.59 | 0.00 | |
| | | 20.0 | 30/12/2022 | E | 138 | 138 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 24,737.59 | 0.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 49,475.18 | 0.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 374,499.00 | 0.00 | 0.00 | 374,499.00 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 2821 | | Material de seguridad pública | 91,270.60 | 0.00 | 0.00 | 91,270.60 | |
| 8271 | Q00104000 | 010701010101250105 | 3341 | | Capacitación | 485,300.00 | 0.00 | 63,600.00 | 421,700.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 6.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación | 0.00 | 63,600.00 | |
| | | TOTAL : | | | | | | 0.00 | 63,600.00 | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | 1131 | | Sueldo base | 142,566.66 | 13,000.00 | 0.00 | 155,566.66 | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|------|------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 300.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 307.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | 6,500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 13,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | | | | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 5,633.33 | 0.00 | 5,633.33 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 615.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | 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 | 22,533.31 | 0.00 | 22,533.31 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 594.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 2,886.60 | 0.00 | | |
| | | | 601.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | 19,646.71 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 22,533.31 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | | | | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 912.05 | 0.00 | 912.05 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 608.0 | 21/12/2022 | E | 71 | 71 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | 912.05 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 912.05 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | | | | 1595 | | Despensa | 10,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 307.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| | | | 314.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 500.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 1,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | | | | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,304.09 | 0.00 | 0.00 | 4,304.09 |
| 8271 | S00117000 | 010502050109150101 | | | | 3391 | | Servicios profesionales | 487,200.00 | 11,600.00 | 0.00 | 498,800.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 05/12/2022 | E | 14 | 14 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales | 11,600.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | TOTAL : | | | 11,600.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | | | | 2531 | | Medicinas y productos farmacéuticos | 10,265.00 | 2,463.00 | 0.00 | 12,728.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 17 | 17 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos | 2,463.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|--|---------------|--|-------------|--------------|--------------|
| TOTAL : | | | | | | | 2,463.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102110101 | 2711 | | Vestuario y uniformes | 0.00 | 7,273.20 | 0.00 | 7,273.20 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 114 | 114 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes | | 7,273.20 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 7,273.20 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 1,200.23 | 0.00 | 1,200.23 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 107 | 107 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | | 1,200.23 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 1,200.23 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 2611 | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 236,452.71 | 44,023.79 | 0.00 | 280,476.50 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 54.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 25,953.81 | 0.00 |
| | | 13.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | | 18,069.98 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 44,023.79 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102150101 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 16,445.01 | 3,760.00 | 0.00 | 20,205.01 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 6.0 | 08/12/2022 | E | 15 | 15 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 720.00 | 0.00 |
| | | 13.0 | 22/12/2022 | E | 77 | 77 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | | 3,040.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 3,760.00 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1131 | | Sueldo base | 1,558,634.29 | 175,916.10 | 0.00 | 1,734,550.39 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | E | 131 | 131 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 89,158.05 | 0.00 |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 137 | 137 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 86,758.05 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 175,916.10 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 41,438.08 | 0.00 | 41,438.08 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |
| | | 27.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 41,438.08 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | 41,438.08 | 0.00 | | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 184,154.39 | 0.00 | 184,154.39 | |
| | | <u>REN.</u> | <u>FECHA</u> | <u>TIPO</u> | <u>N. POL.</u> | <u>REF.</u> | <u>CONCEPTO</u> | | <u>DEBE</u> | <u>HABER</u> |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------|-----------|---------------------|------------|---------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 13.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | | | |
| | | 6.0 | 20/12/2022 | E | 133 | 133 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL : | | 184,154.39 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 3,554.21 | 0.00 | 3,554.21 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 20.0 20/12/2022 E 133 133 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 3,554.21 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 3,554.21 | 0.00 | |
| 8271 | T00105000 | 010702010102250102 | 1595 | | Despensa | 324,868.62 | 37,600.82 | 0.00 | 362,469.44 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 13.0 15/12/2022 E 131 131 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | | | | 13.0 30/12/2022 E 137 137 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | | 18,800.41 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 37,600.82 | 0.00 | |
| 8271 | U00149000 | 0307010101011150101 | 1131 | | Sueldo base | 120,634.43 | 11,000.10 | 0.00 | 131,634.53 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 608.0 15/12/2022 E 47 47 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | | | | 615.0 30/12/2022 E 98 98 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base | | 5,500.05 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 11,000.10 | 0.00 | |
| 8271 | U00149000 | 0307010101011150101 | 1321 | | Prima vacacional | 0.00 | 4,766.71 | 0.00 | 4,766.71 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,063.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional | | 4,766.71 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 4,766.71 | 0.00 | |
| 8271 | U00149000 | 0307010101011150101 | 1322 | | Aguinaldo | 0.00 | 19,066.84 | 0.00 | 19,066.84 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,049.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 16,180.24 | 0.00 | |
| | | | | | 1,042.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo | | 2,886.60 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 19,066.84 | 0.00 | |
| 8271 | U00149000 | 0307010101011150101 | 1345 | | Gratificación | 0.00 | 689.85 | 0.00 | 689.85 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| | | | | | 1,056.0 21/12/2022 E 71 71 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación | | 689.85 | 0.00 | |
| | | | | | TOTAL : | | 689.85 | 0.00 | |
| 8271 | U00149000 | 0307010101011150101 | 1595 | | Despensa | 18,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|-------------------|--------------|------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 615.0 | 15/12/2022 | E | 47 | 47 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 622.0 | 30/12/2022 | E | 98 | 98 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa | 1,000.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 2,000.00 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | | 2611 | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | 15,425.81 | 1,121.62 | 0.00 | 16,547.43 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 36.0 | 16/12/2022 | E | 52 | 52 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 109.95 | 0.00 | | |
| | | | 118.0 | 30/12/2022 | E | 105 | 105 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos | 1,011.67 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 1,121.62 | 0.00 | | |
| 8271 | U00149000 | 030701010101150101 | | 3721 | | | | Gastos de traslado por vía terrestre | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| 8272 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 6,975,378.63 | 1,015,778.07 | 0.00 | 7,991,156.70 |
| 8272 | A00144000 | 010301010201110101 | | 4411 | | | | Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 950,676.65 | 117,977.00 | 0.00 | 1,068,653.65 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 01/12/2022 | CH | 1 | 83 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 05/12/2022 | CH | 2 | 84 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 13/12/2022 | CH | 3 | 85 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 5,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 15/12/2022 | CH | 5 | 87 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 56,600.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 23/12/2022 | CH | 10 | 92 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 23/12/2022 | CH | 11 | 93 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 2,000.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 27/12/2022 | CH | 12 | 94 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 40,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 08/12/2022 | E | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 325.00 | 0.00 | | |
| | | | 2.0 | 30/12/2022 | E | 110 | 110 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas | 4,552.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 117,977.00 | 0.00 | | |
| 8272 | F00124000 | 020201010201250101 | | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 9,937.00 | 0.00 | 9,937.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| | | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 149 | 149 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 1,436.00 | 0.00 | | |
| | | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 150 | 150 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 8,501.00 | 0.00 | | |
| | | | TOTAL : | | | | | | 9,937.00 | 0.00 | | |
| 8272 | F00124000 | 020201010201260102 | | 4392 | | | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 1,154.00 | 0.00 | 1,154.00 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|
| | | 6.0 | 21/12/2022 | E | 155 155 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 1,154.00 | 0.00 | | |
| TOTAL : | | | | | | | 1,154.00 | 0.00 | | |
| 8272 | L00116000 | 040201010104150101 | 4383 | | Subsidios y apoyos | 4,389,120.52 | 812,768.55 | 0.00 | 5,201,889.07 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 52.0 | 31/12/2022 | E | 11 | 11 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 78,459.74 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 09/12/2022 | E | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 5,000.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 16/12/2022 | E | 69 | 69 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos | 729,308.81 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 812,768.55 | 0.00 | | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4391 | | Subsidios por carga fiscal | 1,635,204.46 | 9,479.52 | 0.00 | 1,644,683.98 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 01/12/2022 | I | 1 | 1 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 121.89 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 05/12/2022 | I | 4 | 4 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 142.06 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 08/12/2022 | I | 7 | 7 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 811.95 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 15/12/2022 | I | 12 | 12 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 5,208.14 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 20/12/2022 | I | 16 | 16 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 1,618.89 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | I | 19 | 19 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 308.94 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 28/12/2022 | I | 22 | 22 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 374.67 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 29/12/2022 | I | 23 | 23 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 605.48 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | I | 24 | 24 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal | 287.50 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 9,479.52 | 0.00 | | |
| 8272 | L00119000 | 010502030104110101 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 377.00 | 84.00 | 0.00 | 461.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 95 | 95 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 3.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 30/12/2022 | E | 116 | 116 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 81.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 84.00 | 0.00 | | |
| 8272 | Q00104000 | 010701010101250105 | 4392 | | Devolución de ingresos indebidos | 0.00 | 64,378.00 | 0.00 | 64,378.00 | |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | | DEBE | HABER |
| | | 14.0 | 20/12/2022 | E | 142 | 142 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 63,600.00 | 0.00 | |
| | | 6.0 | 23/12/2022 | E | 143 | 143 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos indebidos | 778.00 | 0.00 | |
| TOTAL : | | | | | | | 64,378.00 | 0.00 | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | | | |
|------|-----------|--------------------|--------|---------|---|--|----------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| 8274 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la | | 1,286,135.78 | 7,013.61 | 0.00 | 1,293,149.39 | | | | |
| 8274 | L00119000 | 010502030104110101 | 9912 | | deuda pública Por ejercicios anteriores | | 1,269,034.22 | 7,013.61 | 0.00 | 1,276,047.83 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 21/12/2022 | E | 74 | 74 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Por ejercicios anteriores | 7,013.61 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | 7,013.61 | 0.00 | | | |
| 8274 | L00119000 | 010502030104160101 | 9912 | | Por ejercicios anteriores | | 17,101.56 | 0.00 | 0.00 | 17,101.56 | | | | |
| 8275 | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | | 11,828,762.96 | 15,897,276.74 | 0.00 | 27,726,039.70 | | | | |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 899,994.10 | 77,326.16 | 0.00 | 977,320.26 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 148 | 148 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 77,326.16 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | 77,326.16 | 0.00 | | | |
| 8275 | F00124000 | 020103010101250101 | 6165 | | Ejecución de obras por administración | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010201250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 2,508,336.35 | 500,000.01 | 0.00 | 3,008,336.36 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 05/12/2022 | E | 146 | 146 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 500,000.01 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | 500,000.01 | 0.00 | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010201260102 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 2,349,772.44 | 0.00 | 0.00 | 2,349,772.44 | | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 100,000.00 | 229,000.92 | 0.00 | 329,000.92 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 05/12/2022 | E | 145 | 145 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 229,000.92 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | 229,000.92 | 0.00 | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010302250101 | 6155 | | Ejecución de obras por administración | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010302260101 | 6152 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 7,170,890.70 | 0.00 | 7,170,890.70 | | | | |
| | | | | | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 2.0 | 01/12/2022 | E | 158 | 158 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 2,988,850.20 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 159 | 159 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 33,060.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 160 | 160 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,199,870.85 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 22/12/2022 | E | 161 | 161 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 999,120.16 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 163 | 163 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 949,990.19 | 0.00 |
| | | | | | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 168 | 168 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 999,999.30 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL : | | | 7,170,890.70 | 0.00 | | | |
| 8275 | F00124000 | 020201010401260101 | 6162 | | Obra estatal o municipal | | 0.00 | 2,603,773.39 | 0.00 | 2,603,773.39 | | | | |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | | |
|------|-----------|--------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------------|--|--------------|---------------------|--------------|
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 164 | 164 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 500,000.00 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 165 | 165 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 359,999.21 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 166 | 166 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 839,998.17 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 167 | 167 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 499,479.37 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 173 | 173 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 404,296.64 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 2,603,773.39 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020203010205250101 | | | | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201150101 | | | | 6135 | | Ejecución de obras por administración | 308,476.02 | 0.00 | 308,476.02 |
| 8275 | F00124000 | 020204010201250101 | | | | 6132 | | Obra estatal o municipal | 851,588.82 | 0.00 | 851,588.82 |
| 8275 | F00124000 | 020205010101250101 | | | | 6128 | | Apoyos a obras de bienestar social | 1,029,983.69 | 0.00 | 1,029,983.69 |
| 8275 | F00124000 | 020206010301260101 | | | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 0.00 | 5,196,900.10 | 5,196,900.10 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 162 | 162 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,197,944.67 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 169 | 169 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,175,333.43 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 170 | 170 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 697,317.98 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 171 | 171 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 1,627,075.28 | 0.00 | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 172 | 172 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 499,228.74 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 5,196,900.10 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020302010111250101 | | | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 980,611.92 | 119,385.46 | 1,099,997.38 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 2.0 | 23/12/2022 | E | 147 | 147 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal | 119,385.46 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 119,385.46 | 0.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | | 6152 | | Obra estatal o municipal | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8275 | F00124000 | 020501010106250101 | | | | 6162 | | Obra estatal o municipal | 599,999.62 | 0.00 | 599,999.62 |
| 8276 | | | | | | | | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,209,050.35 | 182,499.92 | 1,391,550.27 |
| 8276 | E00121000 | 010502060201150101 | | | | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 128,799.93 | 128,799.93 |
| | | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | 13.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 128,799.93 | 0.00 | |
| | | | TOTAL : | | | | | | | 128,799.93 | 0.00 |
| 8276 | F00124000 | 010701010102260101 | | | | 5231 | | Equipo de foto, cine y grabación | 259,050.35 | 0.00 | 259,050.35 |
| 8276 | G00160000 | 020104010301150101 | | | | 5151 | | Bienes informáticos | 0.00 | 7,499.99 | 7,499.99 |



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL | |
|------|-----------|--------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--|------------------|--------------|------------|
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 30.0 | 16/12/2022 | E | 68 | 68 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos | 7,499.99 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 7,499.99 | 0.00 | |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101250102 | | 5411 | | | Vehículos y equipo de transporte terrestre | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 8276 | Q00104000 | 010701010101250105 | | 5111 | | | Muebles y enseres | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 |
| | | REN. | FECHA | TIPO | N. POL. | REF. | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | 3.0 | 16/12/2022 | E | 141 | 141 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres | 46,200.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | T O T A L : | 46,200.00 | 0.00 | |

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ