



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	193,791.43	36,296,334.80	36,363,276.80	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	66,942.00	36,296,334.80	36,363,276.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	31/10/2022	10	E	1	1	Efectivo CAJA 2022 IMPUESTO PREDIAL DUPLICADO	1,233.00	0.00	
7.0	31/10/2022	10	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2022	0.00	3,533.51	
3.0	31/10/2022	10	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS AL BANCO DE SALDO DE CAJA	0.00	66,962.00	
24.0	31/10/2022	10	E	5	10	Efectivo CAJA 2022 EPOSITOS DE LOS INGRESOS OCTUBRE	0.00	446,105.00	
22.0	31/10/2022	10	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	23,005.00	
2.0	31/10/2022	10	E	7	7	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FORTAMUNDF	0.00	932,410.84	
2.0	31/10/2022	10	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 MINISGTRACION DEL FISM	0.00	1,029,766.30	
6.0	31/10/2022	10	E	9	9	Efectivo CAJA 2022DEPOSITOS DE PARTICIPACION ESTATAL Y FEDERAL	0.00	4,203,841.94	
2.0	31/10/2022	10	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DEL FEFOM	0.00	16,045,564.84	
8.0	31/10/2022	10	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 COMISIONES POR LOS DEPOSITOS DEL IMPUESTO PRE	0.00	712.40	
12.0	31/10/2022	10	E	12	12	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	38,890.60	
59.0	31/10/2022	10	E	13	13	Efectivo CAJA 2022 DESCUENTOS DIRECTOS DE PARTICIPACION	0.00	1,005,983.55	
11.0	01/10/2022	10	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE 2022	2,666.00	0.00	
68.0	03/10/2022	10	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE OCTUBRE 2022	34,193.00	0.00	
31.0	04/10/2022	10	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 04 DE OCTUBRE 2022	14,536.00	0.00	
53.0	05/10/2022	10	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 05 DE OCTUBRE 2022	31,388.00	0.00	
46.0	06/10/2022	10	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 OCTUBRE 2022	20,818.00	0.00	
36.0	07/10/2022	10	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 OCTUBRE 2022	20,776.00	0.00	
11.0	08/10/2022	10	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 OCTUBRE 2022	5,795.00	0.00	
53.0	10/10/2022	10	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE OCTUBRE 2022	32,166.00	0.00	
68.0	11/10/2022	10	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 11 OCTUBRE 2022	38,216.00	0.00	
63.0	12/10/2022	10	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 12 DE OCTUBRE 2022	31,525.00	0.00	
26.0	13/10/2022	10	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESO DEL 13 DE OCTUBRE 2022	20,685.00	0.00	
16.0	14/10/2022	10	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 OCTUBRE 2022	17,998.00	0.00	
11.0	15/10/2022	10	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 OCTUBRE 2022	12,604.00	0.00	
58.0	17/10/2022	10	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 OCTUBRE DEL 2022	68,736.00	0.00	
38.0	18/10/2022	10	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 OCTUBRE 2022	17,747.00	0.00	
26.0	19/10/2022	10	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 OCTUBRE 2022	29,063.00	0.00	
38.0	20/10/2022	10	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 OCTUBRE 2022	20,373.00	0.00	
51.0	21/10/2022	10	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 OCTUBRE 2022	21,190.00	0.00	
6.0	22/10/2022	10	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 OCTUBRE 2022	1,750.00	0.00	
48.0	24/10/2022	10	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 OCTUBRE 2022	26,392.00	0.00	
31.0	25/10/2022	10	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 25 OCTUBRE 2022	16,346.00	0.00	
48.0	26/10/2022	10	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 OCTUBRE 2022	19,603.00	0.00	
48.0	27/10/2022	10	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 27 OCTUBRE 2022	10,862.00	0.00	
43.0	28/10/2022	10	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 28 OCTUBRE 2022	8,962.00	0.00	
6.0	29/10/2022	10	I	25	25	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS 29 DE OCTUBRE 2022	2,633.00	0.00	
134.0	31/10/2022	10	I	26	26	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS 31 OCTUBRE 2022	23,230,896.98	0.00	
5.0	30/11/2022	11	E	1	1	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE SALDO DE CAJA	0.00	29,339.00	
22.0	30/11/2022	11	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE NOVIEMBRE	0.00	269,689.00	
3.0	30/11/2022	11	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIA DE CONTRIBUYENTES NOVIEMBRE	0.00	5,400.00	
6.0	30/11/2022	11	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 MINISTRACION DE PARTICIPACION NOVIEMBRE	0.00	3,342,209.65	
2.0	30/11/2022	11	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 PARTICIPACION DE FORTAMUNDF	0.00	932,410.84	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	30/11/2022	11	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 INTERESES DE LAS DIFERENTES CTAS NOV	0.00	6,622.28
	9.0	30/11/2022	11	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL NOVIEMBRE	0.00	136,126.47
	8.0	30/11/2022	11	E	9	9	Efectivo CAJA 2022 COMISIONWES DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	2,410.54
	59.0	30/11/2022	11	E	10	10	Efectivo CAJA 2022 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTIK	0.00	996,318.90
	48.0	01/11/2022	11	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 01 DE NOVIEMBRE 2022	6,344.00	0.00
	46.0	03/11/2022	11	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 NOVIEMBRE 2022	16,389.00	0.00
	21.0	04/11/2022	11	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 04 DE NOVIEMBRE 2022	19,324.00	0.00
	6.0	05/11/2022	11	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 05 DE NOVIEMBRE 2022	600.00	0.00
	68.0	07/11/2022	11	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS D3EL 07 E NOVIEMBRE 2022	74,660.00	0.00
	63.0	08/11/2022	11	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 DE NOVIEMBRE 2022	74,877.00	0.00
	43.0	09/11/2022	11	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE NOVIEMBRE 2022	14,073.00	0.00
	31.0	10/11/2022	11	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE NOVIEMBRE 2022	34,597.00	0.00
	31.0	11/11/2022	11	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 11 DE NOVIEMBRE 2022	20,497.00	0.00
	11.0	12/11/2022	11	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 12 DE NOVIEMBRE 2022	1,966.00	0.00
	48.0	14/11/2022	11	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE NOVIEMBRE 2022	11,477.00	0.00
	36.0	15/11/2022	11	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DE NOVIEMBRE 2022	9,684.00	0.00
	26.0	16/11/2022	11	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 16 DE NOVIEMBRE 2022	5,021.00	0.00
	36.0	17/11/2022	11	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 DE NOVIEMBRE 2022	22,588.00	0.00
	43.0	18/11/2022	11	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 18 DE NOVIEMBRE 2022	9,696.00	0.00
	11.0	19/11/2022	11	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE NOVIEMBRE 2022	1,866.00	0.00
	48.0	22/11/2022	11	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEKL 22 DE NOVIEMBRE 2022	15,462.00	0.00
	43.0	23/11/2022	11	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 23 DE NOVIEMBRE 2022	57,518.00	0.00
	33.0	24/11/2022	11	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 24 DE NOVIEMBRE 2022	15,550.00	0.00
	36.0	25/11/2022	11	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 25 DE NOVIEMBRE 2022	30,699.00	0.00
	11.0	26/11/2022	11	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE NOVIEMBRE 2022	6,551.00	0.00
	46.0	28/11/2022	11	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 28 DE NOVIEMBRE 2022	32,716.00	0.00
	38.0	29/11/2022	11	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSIO DEL 29 DE NOVIEMBRE 2022	16,835.00	0.00
	116.0	30/11/2022	11	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 30 DE NOVIEMBRE 2022	5,290,046.67	0.00
	7.0	31/12/2022	12	E	2	2	Efectivo CAJA 2022 IINTERESES	0.00	4,686.58
	8.0	31/12/2022	12	E	3	3	Efectivo CAJA 2022 COMISION POR EL EPOSITO DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	472.66
	8.0	31/12/2022	12	E	4	4	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITOS DE IMPUESTO PREDIAL	0.00	26,733.34
	6.0	31/12/2022	12	E	5	5	Efectivo CAJA 2022 TRANSFERENCIAS DE CONTRIBUYENTES	0.00	17,181.00
	25.0	31/12/2022	12	E	6	6	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE DICIEMBRE 22	0.00	450,620.00
	6.0	31/12/2022	12	E	7	7	Efectivo CAJA 2022 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DE CAJA	0.00	97,849.00
	8.0	31/12/2022	12	E	8	8	Efectivo CAJA 2022 REGISTRO DE PARTICIPACION FED Y ESTATAL	0.00	4,305,748.44
	2.0	31/12/2022	12	E	9	9	Efectivo CAJA 2022 RECURSOS DEL FORTAMUND	0.00	932,410.79
	59.0	31/12/2022	12	E	11	11	Efectivo CAJA 2022 REGISTRO DE LOS DESCUENTOS DIRECTOS VIA PARTIK	0.00	1,010,272.33
	53.0	01/12/2022	12	I	1	1	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 01 DICIEMBRE 2022	16,303.00	0.00
	26.0	02/12/2022	12	I	2	2	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 02 DE DICIEMBRE 2022	12,907.00	0.00
	21.0	03/12/2022	12	I	3	3	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 03 DE DICIEMBRE 2022	13,366.00	0.00
	38.0	05/12/2022	12	I	4	4	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 05 DE DICIEMBRE 2022	40,433.00	0.00
	36.0	06/12/2022	12	I	5	5	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 06 DE DICIEMBRE 2022	29,973.00	0.00
	46.0	07/12/2022	12	I	6	6	Efectivo CAJA 2022 INGRESOSO DEL 07 DICIEMBRE 2022	20,039.00	0.00
	48.0	08/12/2022	12	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 08 DICIEMBRE 2022	13,531.00	0.00
	49.0	08/12/2022	12	I	7	7	Efectivo CAJA 2022 PREDIAL NO REGISTRADO EN EL COBRA	739.00	0.00
	21.0	09/12/2022	12	I	8	8	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2022	12,017.00	0.00
	11.0	10/12/2022	12	I	9	9	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 09 DE DICIEMBRE 2022	3,178.01	0.00
	36.0	13/12/2022	12	I	10	10	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 10 DE DICIEMBRE 2022	27,233.00	0.00
	41.0	14/12/2022	12	I	11	11	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 14 DE DICIEMBRE 2022	20,412.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	15/12/2022	12	I	12	12	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 15 DICIEMBRE 2022	30,383.00	0.00
		26.0	16/12/2022	12	I	13	13	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 16 DICIEMBRE 2022	20,917.00	0.00
		16.0	17/12/2022	12	I	14	14	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 17 DE DICIEMBRE 2022	6,314.00	0.00
		41.0	19/12/2022	12	I	15	15	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DICIEMBRE 2022	32,951.00	0.00
		63.0	20/12/2022	12	I	16	16	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 20 DICIEMBRE 2022	25,693.00	0.00
		31.0	21/12/2022	12	I	17	17	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2022	956,346.79	0.00
		41.0	22/12/2022	12	I	18	18	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 22 DE DICIEMBRE 2022	19,001.00	0.00
		43.0	23/12/2022	12	I	19	19	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 19 DE DICIEMBRE 2022	13,532.00	0.00
		21.0	26/12/2022	12	I	20	20	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2022	14,414.00	0.00
		11.0	27/12/2022	12	I	21	21	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 21 DICIEMBRE 2022	24,879.00	0.00
		28.0	28/12/2022	12	I	22	22	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 28 DE DICIEMBRE 2022	23,687.00	0.00
		33.0	29/12/2022	12	I	23	23	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 29 DE DICIEMBRE 2022	27,943.00	0.00
		138.0	30/12/2022	12	I	24	24	Efectivo CAJA 2022 INGRESOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2022	5,341,953.35	0.00

TOTAL :

36,296,334.80

36,363,276.80

1111	000000002	0000000000000000001	0009	FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112				Bancos/Tesorería	15,818,186.16	38,134,277.44	50,697,105.11	3,255,358.49
1112	000000001	000000000000000019		CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112	000000007	000000000000000001		BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	2,080,515.81	16,839,040.10	17,740,372.40	1,179,183.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	04/10/2022	10	C	1	72	CHEQUE NO. 72 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO F	0.00	19,936.02
8.0	07/10/2022	10	C	2	2	CHEQUE 73 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE LA NOMINA DEL PEF	0.00	8,130.00
8.0	14/10/2022	10	C	3	74	CHEQUE 74 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	36,100.00
8.0	25/10/2022	10	C	4	75	CHEQUE 75 LUIS ENRIQUE SANCHEZ LEDESMA, PAGO DE GRATIFICACION	0.00	20,281.72
8.0	26/10/2022	10	C	5	76	CHEQUE 76 ARTURO RAMIREZ FLORES, APOYO ECONOMICO PARA LA CEL	0.00	2,000.00
8.0	31/10/2022	10	C	6	77	CHEQUE 77 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO	0.00	50,766.66
34.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	150.00
35.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	24.00
1.0	31/10/2022	10	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	52,054.00	0.00
2.0	31/10/2022	10	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,908.00	0.00
1.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2,666.00	0.00
2.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	32,367.00	0.00
3.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,536.00	0.00
4.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,898.00	0.00
5.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,155.00	0.00
6.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,938.00	0.00
7.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5,795.00	0.00
8.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	26,743.00	0.00
9.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	36,702.00	0.00
10.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	28,088.00	0.00
11.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	19,685.00	0.00
12.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	14,708.00	0.00
13.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	10,897.00	0.00
14.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	1,707.00	0.00
15.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	68,537.00	0.00
16.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	17,533.00	0.00
17.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	24,578.00	0.00
18.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,529.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,170.00	0.00	
		20.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,750.00	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (21,178.00	0.00	
		22.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,346.00	0.00	
		23.0	31/10/2022	10	E	5	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,599.00	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (838.00	0.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		3.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (600.00	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		8.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,400.00	0.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,000.00	0.00	
		10.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		11.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (360.00	0.00	
		12.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (165.00	0.00	
		13.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (200.00	0.00	
		14.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (165.00	0.00	
		17.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,200.00	0.00	
		18.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,485.00	0.00	
		19.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (75.00	0.00	
		20.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (500.00	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,017.00	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,094,378.00	0.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (130,173.29	0.00	
		3.0	31/10/2022	10	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,074,432.17	0.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (632,228.93	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (272,629.55	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,794.23	0.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,359.67	0.00	
		3.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,581.86	0.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (226.56	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,269.82	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (195.54	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (210.28	0.00	
		8.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (8,144.77	0.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (193.57	0.00	
		10.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,829.93	0.00	
		11.0	31/10/2022	10	E	12	12	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (4,084.37	0.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GONMEZ URUET	0.00	10,600.00	
		2.0	03/10/2022	10	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AM ARTURO SANCHEZ RVERA, PAGO DE I	0.00	6,500.00	
		2.0	04/10/2022	10	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISTOBL YAZKIN CHAVEZ LEDEZMA PA	0.00	4,599.92	
		10.0	05/10/2022	10	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO	0.00	34,800.00	
		10.0	06/10/2022	10	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RAMON RUTILO MARTINEZX TORRES, P	0.00	11,201.82	
		10.0	06/10/2022	10	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PA	0.00	538.00	
		3.0	07/10/2022	10	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIB	0.00	259,999.00	
		10.0	07/10/2022	10	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE LA	0.00	66,031.00	
		10.0	07/10/2022	10	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JUAN SALAZAR B ADILLO, PAGO DE LA	0.00	13,688.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/10/2022	10	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGI	0.00	100,000.00
		10.0	07/10/2022	10	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO A CUE	0.00	56,840.00
		10.0	07/10/2022	10	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO A CUE	0.00	56,840.00
		2.0	07/10/2022	10	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBL	0.00	234,533.00
		2.0	07/10/2022	10	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBL	0.00	241,215.00
		2.0	07/10/2022	10	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBL	0.00	246,860.00
		4.0	11/10/2022	10	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	4,176.00
		2.0	11/10/2022	10	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA MARIA DEL REFUGIO GARFIAS BASURTO,	0.00	5,500.00
		10.0	12/10/2022	10	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR, PAGO D	0.00	85,840.00
		4.0	13/10/2022	10	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO TOTAL	0.00	56,840.00
		4.0	13/10/2022	10	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO TOTAL	0.00	56,840.00
		10.0	13/10/2022	10	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	99,430.00
		10.0	13/10/2022	10	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE C	0.00	139,000.00
		10.0	14/10/2022	10	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DAVID UGALDE MARTINEZ, PAGO DE LA	0.00	92,800.00
		10.0	14/10/2022	10	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	5,645.33
		15.0	14/10/2022	10	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DESERVICIOS B	0.00	121,026.37
		682.0	14/10/2022	10	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QINCENA DEL ME:	0.00	522,824.10
		86.0	14/10/2022	10	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QINCENA DEL ME:	0.00	129,513.63
		141.0	14/10/2022	10	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA , PAGO DE LA PRIMERA QINCENA DEL ME:	0.00	122,775.40
		2.0	14/10/2022	10	E	42	42	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	227,000.00
		10.0	14/10/2022	10	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMA CELIA FERNANDEZ MELO, PAGO I	0.00	29,000.00
		4.0	17/10/2022	10	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	2,290.00
		10.0	17/10/2022	10	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	43,480.00
		10.0	17/10/2022	10	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P	0.00	9,744.00
		10.0	17/10/2022	10	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN PA	0.00	2,088.00
		10.0	19/10/2022	10	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE L	0.00	6,800.00
		10.0	19/10/2022	10	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, P	0.00	3,400.00
		10.0	19/10/2022	10	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RFACIL EMPRESARIAL PAGO DE LA FAC	0.00	7,772.00
		1.0	19/10/2022	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEJANDRA MARTINEZ MENDEZ, DEVOI	5,761.00	0.00
		2.0	19/10/2022	10	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEJANDRA MARTINEZ MENDEZ, DEVOI	0.00	5,761.00
		10.0	20/10/2022	10	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALEJANDRA MARTINEZ MENDEZ, DEVOI	0.00	7,656.00
		10.0	21/10/2022	10	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS B	0.00	295,470.00
		10.0	21/10/2022	10	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, P	0.00	5,900.02
		10.0	24/10/2022	10	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE	0.00	11,240.00
		10.0	25/10/2022	10	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTEZ ALEGRIA, PAGO DE	0.00	4,700.00
		10.0	25/10/2022	10	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTEZ ALEGRIA, PAGO DE	0.00	1,136.80
		10.0	26/10/2022	10	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	91.34
		15.0	26/10/2022	10	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	44,105.20
		10.0	26/10/2022	10	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ROGELIO MARTINEZ GUIERRERO,	0.00	1,140.00
		2.0	26/10/2022	10	E	61	61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.80
		10.0	27/10/2022	10	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	8,279.00
		10.0	27/10/2022	10	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	19,080.00
		10.0	27/10/2022	10	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	132,435.00
		10.0	27/10/2022	10	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMICION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	35,540.69
		10.0	27/10/2022	10	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00
		10.0	27/10/2022	10	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00
		10.0	27/10/2022	10	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	587.00
		10.0	27/10/2022	10	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00
		10.0	27/10/2022	10	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	736.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	27/10/2022	10	E	71	71	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	2,090.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	737.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	73	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	756.00	
	10.0	01/10/2022	10	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	982.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	1,097.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	737.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	77	77	RANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAGC	0.00	590.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PAG	0.00	590.00	
	10.0	27/10/2022	10	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILÑARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ,	0.00	20,540.20	
	8.0	31/10/2022	10	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC	0.00	220,000.00	
	2.0	31/10/2022	10	E	83	83	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	234,000.00	
	759.0	31/10/2022	10	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	534,235.98	
	114.0	31/10/2022	10	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	135,467.00	
	141.0	31/10/2022	10	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	120,275.40	
	8.0	31/10/2022	10	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO D	0.00	8,120.00	
	176.0	31/10/2022	10	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM	0.00	293,937.05	
	1.0	03/11/2022	11	C	1	78	CHEQUE 78 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO	0.00	19,932.43	
	8.0	15/11/2022	11	C	2	79	CHEQUE 79 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYC	0.00	52,100.00	
	8.0	24/11/2022	11	C	3	80	CHEQUE 80 SERGIO GARCIA SANCHEZ, PAGO DE GASTOS FUNERARIOS D	0.00	5,000.00	
	8.0	28/11/2022	11	C	4	81	CHEQUE 81 PABLO MARTINEZ OLVERA, APOYO ECONOMICO PARA LA CELI	0.00	2,000.00	
	8.0	30/11/2022	11	C	5	5	CHEQUE 82 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYC	0.00	52,100.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,796.00	0.00	
	2.0	30/11/2022	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,633.00	0.00	
	3.0	30/11/2022	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,780.00	0.00	
	4.0	30/11/2022	11	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,130.00	0.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,612.00	0.00	
	2.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,389.00	0.00	
	3.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,324.00	0.00	
	4.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (600.00	0.00	
	5.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,285.00	0.00	
	6.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (46,434.00	0.00	
	7.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (16,891.00	0.00	
	8.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (10,174.00	0.00	
	9.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (29,512.00	0.00	
	10.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,085.00	0.00	
	11.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (20,497.00	0.00	
	12.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,966.00	0.00	
	13.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (11,130.00	0.00	
	14.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,684.00	0.00	
	15.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,021.00	0.00	
	16.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17,438.00	0.00	
	17.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (9,309.00	0.00	
	18.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,866.00	0.00	
	19.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,899.00	0.00	
	20.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,987.00	0.00	
	21.0	30/11/2022	11	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,586.00	0.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (5,150.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	30/11/2022	11	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (250.00		0.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (793,340.00		0.00	
	2.0	30/11/2022	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (125,459.65		0.00	
	3.0	30/11/2022	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,467,094.13		0.00	
	4.0	30/11/2022	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (725,922.27		0.00	
	5.0	30/11/2022	11	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (230,393.60		0.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,667.06		0.00	
	2.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (74,605.88		0.00	
	3.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (3,831.16		0.00	
	4.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (340.96		0.00	
	5.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (44,309.36		0.00	
	6.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (7,825.43		0.00	
	7.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,166.35		0.00	
	8.0	30/11/2022	11	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (380.27		0.00	
	10.0	04/11/2022	11	E	11	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL, PAGO		0.00		34,800.00	
	11.0	04/11/2022	11	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA AGUSTIN WENCESALO GOMEZ URUETA, I		0.00		21,200.00	
	8.0	09/11/2022	11	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRC		0.00		108,000.00	
	5.0	09/11/2022	11	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		186,507.00	
	3.0	09/11/2022	11	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		244,645.00	
	3.0	09/11/2022	11	E	16	16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		253,702.00	
	10.0	09/11/2022	11	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, P/		0.00		66,755.00	
	3.0	09/11/2022	11	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTA		0.00		260,092.00	
	11.0	10/11/2022	11	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA PADILLA, PAGO		0.00		19,532.00	
	10.0	10/11/2022	11	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		1,885.00	
	10.0	10/11/2022	11	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00		2,561.00	
	10.0	11/11/2022	11	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A QUALITAS, PAGO DE LA POLIZA DE SEG		0.00		11,577.77	
	10.0	11/11/2022	11	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A A DI ASESORES INTEGRALES EN IZ S DE I		0.00		17,831.52	
	10.0	14/11/2022	11	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES AQLEGRIA, PAGO DI		0.00		2,150.00	
	4.0	14/11/2022	11	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ, PAGO		0.00		21,499.99	
	4.0	14/11/2022	11	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELIZA ROSILLOS HERNANDEZ, PAG		0.00		9,600.00	
	14.0	14/11/2022	11	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANGELIZA ROSILLOS HERNANDEZ, PAG		0.00		32,070.00	
	2.0	15/11/2022	11	E	28	28	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00		223,000.00	
	682.0	15/11/2022	11	E	29	29	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		528,199.86	
	86.0	15/11/2022	11	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		132,567.00	
	141.0	15/11/2022	11	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00		120,108.73	
	15.0	15/11/2022	11	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		128,405.09	
	10.0	17/11/2022	11	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		4,609.35	
	10.0	18/11/2022	11	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		19,037.00	
	10.0	18/11/2022	11	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00		1,950.01	
	10.0	19/11/2022	11	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00		3,375.00	
	10.0	24/11/2022	11	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, PA		0.00		390.00	
	9.0	24/11/2022	11	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A REGINA REYES RETANA MARQUEZ PAD		0.00		19,532.00	
	22.0	24/11/2022	11	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANDRES HERNANDEZ DORANTES, PAGO		0.00		4,819.80	
	4.0	24/11/2022	11	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO, PA		0.00		10,391.63	
	10.0	24/11/2022	11	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00		4.52	
	15.0	24/11/2022	11	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00		48,664.46	
	10.0	24/11/2022	11	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PA		0.00		3,400.00	
	10.0	28/11/2022	11	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00		137,761.00	
	10.0	28/11/2022	11	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00		3,332.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/11/2022	11	E	46	46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ANTONIO MEJIA RESENDIZ, PAGO		
		10.0	29/11/2022	11	E	47	47	transferencia electronica a comision del agua del estado de nmexico, pago de clo		
		8.0	30/11/2022	11	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARRO		
		2.0	30/11/2022	11	E	49	49	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		
		10.0	30/11/2022	11	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ, PAGO D		
		682.0	30/11/2022	11	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		
		86.0	30/11/2022	11	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		
		141.0	30/11/2022	11	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		
		8.0	01/12/2022	12	C	1	83	CHEQUE 83 JUANA DORANTES CAMACHO, PAGO DE APOYO ECONOMICO I		
		8.0	05/12/2022	12	C	2	84	CHEQUE 84 EMILIO UGALDE LIZARDE, PAGO DE APOYO DE GASTOS FUNE		
		8.0	13/12/2022	12	C	3	85	CHEQUE 85 MA. GUADALUPE LANDAVERDE LOPEZ, PAGO PARA GASTOS F		
		8.0	14/12/2022	12	C	4	86	CHEQUE 86 JOSE JUAN MONROY SALDAÑA, PAGO TOTAL DE LAQUDO 622,		
		8.0	15/12/2022	12	C	5	87	CHEQUE 87 JORGE LUIS GONZALEZ TRENO, PAGO DE SUBSIDIOS Y APOYO		
		8.0	21/12/2022	12	C	6	88	CHEQUE 88 MIGUEL ANGEL JIMENEZ RODRIGUEZ, PAGO DE AGUINALDO 2		
		8.0	22/12/2022	12	C	7	89	CHEQUE 89 JAVIER JIMENEZ SANTIAGO, PAGO DE AGUINALDO 2022		
		8.0	22/12/2022	12	C	8	90	CHEQUE 90 SWAT REBECA GUERRERO GUTIERREZ, PAGO DE AGUINALDC		
		190.0	22/12/2022	12	C	9	91	CHEQUE 91 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, REEMBOLSO DE FONDO FIJO		
		8.0	23/12/2022	12	C	10	92	CHEQUE 92 ESTEBAN LUIS SALINAS RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA		
		8.0	23/12/2022	12	C	11	93	CHEQUE 93 JULIAN ROMERO AGUILAR, PAGO DE APOYO ECONOMICO PAF		
		8.0	27/12/2022	12	C	12	94	CHEQUE 94 JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO DE SUBSIDIOS Y POYC		
		1.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	809.66	0.00
		2.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	838.16	0.00
		3.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,253.68	0.00
		4.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,202.21	0.00
		5.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	4,152.47	0.00
		6.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	410.73	0.00
		7.0	31/12/2022	12	E	4	4	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,066.43	0.00
		1.0	31/12/2022	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	350.00	0.00
		2.0	31/12/2022	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	100.00	0.00
		3.0	31/12/2022	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	500.00	0.00
		4.0	31/12/2022	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	8,808.00	0.00
		5.0	31/12/2022	12	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	7,423.00	0.00
		1.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	15,479.00	0.00
		2.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,907.00	0.00
		3.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13,366.00	0.00
		4.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	39,580.00	0.00
		5.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	29,973.00	0.00
		6.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,039.00	0.00
		7.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	9,941.00	0.00
		8.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	12,017.00	0.00
		9.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,158.00	0.00
		10.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	27,233.00	0.00
		11.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,062.00	0.00
		12.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	16,947.00	0.00
		13.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	20,917.00	0.00
		14.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	6,314.00	0.00
		15.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	32,951.00	0.00
		16.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	21,467.00	0.00
		17.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	23,936.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	18.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (19,001.00	0.00
	19.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (13,114.00	0.00
	20.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (14,414.00	0.00
	21.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (24,279.00	0.00
	22.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (23,180.00	0.00
	23.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (17,519.00	0.00
	24.0	31/12/2022	12	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,826.00	0.00
	1.0	31/12/2022	12	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (30,699.00	0.00
	2.0	31/12/2022	12	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (6,551.00	0.00
	3.0	31/12/2022	12	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (32,716.00	0.00
	4.0	31/12/2022	12	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (15,648.00	0.00
	5.0	31/12/2022	12	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (12,235.00	0.00
	1.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (781,107.00	0.00
	2.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (2,290,207.30	0.00
	3.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (122,138.10	0.00
	4.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (181,302.42	0.00
	5.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (163,266.00	0.00
	6.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (766,473.41	0.00
	7.0	31/12/2022	12	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,254.21	0.00
	1.0	31/12/2022	12	E	10	10	REINTEGRO DE MULTAS RECARGAS P.E. 46 MARZO 22	3,503.50	0.00
	4.0	02/12/2022	12	E	12	12	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA, PAC	0.00	6,960.00
	4.0	05/12/2022	12	E	13	13	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO, PAGO DE PASIV	0.00	73,138.00
	9.0	05/12/2022	12	E	14	14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	10,600.00
	12.0	08/12/2022	12	E	15	15	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC	0.00	23,690.00
	4.0	08/12/2022	12	E	16	16	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN, PAC	0.00	2,088.00
	4.0	08/12/2022	12	E	17	17	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A URBANO BRAVO MEJIA, PAGO DE LA FA	0.00	2,463.00
	4.0	08/12/2022	12	E	18	18	TRANSFERENCIA ELECTROPNICA A CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE	0.00	18,371.60
	4.0	08/12/2022	12	E	19	19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE L	0.00	7,302.20
	10.0	08/12/2022	12	E	20	20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAs , pago del pag	0.00	4,500.00
	4.0	08/12/2022	12	E	21	21	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PA	0.00	1,950.75
	10.0	08/12/2022	12	E	22	22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO C	0.00	12,598.60
	8.0	09/12/2022	12	E	23	23	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MUNKICIPAL PARA EL DESARR	0.00	5,000.00
	3.0	09/12/2022	12	E	24	24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU	0.00	259,550.00
	8.0	09/12/2022	12	E	25	25	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SECRETARIA DE FINANZAS , PAGIO DE I	0.00	66,496.00
	10.0	09/12/2022	12	E	26	26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	27	27	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	28	28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	587.00
	10.0	09/12/2022	12	E	29	269	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	30	30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	736.00
	10.0	09/12/2022	12	E	31	31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	2,090.00
	10.0	09/12/2022	12	E	32	32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	737.00
	10.0	09/12/2022	12	E	33	33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	756.00
	10.0	09/12/2022	12	E	34	34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	982.00
	10.0	09/12/2022	12	E	35	35	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	1,097.00
	10.0	09/12/2022	12	E	36	36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	1,275.00
	10.0	09/12/2022	12	E	37	37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	38	38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	39	39	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00
	10.0	09/12/2022	12	E	40	40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICVO S.A.B. DE C.V	0.00	590.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	13/12/2022	12	E	41	41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	257,963.00	
		10.0	15/12/2022	12	E	42	42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IIDESOFT MEXICO PAGO DE LA COTIZA(C		0.00	7,540.00	
		10.0	15/12/2022	12	E	43	43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	6,298.08	
		15.0	15/12/2022	12	E	44	44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	112,218.83	
		11.0	15/12/2022	12	E	45	45	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00	
		2.0	15/12/2022	12	E	46	46	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	220,000.00	
		675.0	15/12/2022	12	E	47	47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	519,017.83	
		86.0	15/12/2022	12	E	48	48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	131,273.41	
		141.0	15/12/2022	12	E	49	49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	121,275.40	
		4.0	16/12/2022	12	E	50	50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, F		0.00	15,198.63	
		4.0	16/12/2022	12	E	51	51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ, PAG		0.00	16,455.83	
		58.0	16/12/2022	12	E	52	52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAM		0.00	285,506.07	
		8.0	16/12/2022	12	E	53	53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	9,700.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	198.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	755.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	1,096.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	539.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	61	61	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	736.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	587.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	853.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	590.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	540.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.,		0.00	2,090.00	
		28.0	16/12/2022	12	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA, PAGO DE		0.00	218,500.01	
		8.0	16/12/2022	12	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SISTEMA MJUNICIPAL PARA EL DESARR		0.00	729,308.81	
		2.0	20/12/2022	12	E	70	70	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.80	
		1,178.0	21/12/2022	12	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALD Y PRIMA VACACION/		0.00	2,154,123.02	
		114.0	21/12/2022	12	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI		0.00	527,775.99	
		261.0	21/12/2022	12	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIOI		0.00	266,427.19	
		4.0	21/12/2022	12	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JORGE LUIS GONZALEZ TREJO, PAGO E		0.00	7,013.61	
		10.0	21/12/2022	12	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	19,543.00	
		11.0	21/12/2022	12	E	76	0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO, PAG		0.00	13,131.20	
		36.0	22/12/2022	12	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ASael BAUTISTA GARCIA, PAGO DE FAC		0.00	15,680.00	
		10.0	22/12/2022	12	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMA CELIA FERNANDEZ MELO, PAGO E		0.00	35,960.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	9,132.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	80	80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	3,000.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	81	81	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,000.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	82	82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,000.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	83	83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	1,000.00	
		10.0	22/12/2022	12	E	84	84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	12,012.50	
		4.0	22/12/2022	12	E	85	85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA, PAGO DE		0.00	15,550.88	
		7.0	22/12/2022	12	E	86	86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR, PA		0.00	1,950.75	
		8.0	22/12/2022	12	E	87	87	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, F		0.00	23,490.06	
		10.0	22/12/2022	12	E	88	88	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M		0.00	33,967.72	
		10.0	23/12/2022	12	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA, F		0.00	1,550.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	23/12/2022	12	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEFRIA, PAGO DE I		0.00	4,450.02	
	10.0	23/12/2022	12	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	3,350.00	
	10.0	23/12/2022	12	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ANA ROSA CORTES ALEGRIA, PAGO DE		0.00	1,650.01	
	2.0	23/12/2022	12	E	93	93	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.19	
	4.0	23/12/2022	12	E	94	94	TRABAJADORES DE LOS PODERES MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCE		0.00	46,091.51	
	8.0	23/12/2022	12	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TESORERIA DE LA FEDERACION, REINT		0.00	3.00	
	2.0	29/12/2022	12	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE RECURSOS FEFOM 'POF		0.00	97.60	
	2.0	29/12/2022	12	E	97	97	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	29.19	
	682.0	30/12/2022	12	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	532,959.50	
	79.0	31/12/2022	12	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	130,964.26	
	141.0	31/12/2022	12	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M		0.00	117,775.40	
	2.0	30/12/2022	12	E	101	101	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	217,000.00	
	10.0	30/12/2022	12	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASI		0.00	21,785.00	
	10.0	30/12/2022	12	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASI		0.00	9,098.00	
	10.0	30/12/2022	12	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRO DE SERVICIOS BASI		0.00	3,714.00	
	178.0	30/12/2022	12	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCA		0.00	277,937.12	
	10.0	30/12/2022	12	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A RICARDO AGUILAR FAlguenaguen, pago c		0.00	2,088.00	
	34.0	30/12/2022	12	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CRISPINA SIMON LOPEZ, PAGO DE LAS		0.00	24,610.19	
	4.0	30/12/2022	12	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A VALDURAN DE MEXICO S.A. DE C.V. PAC		0.00	39,689.40	
	6.0	30/12/2022	12	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	24,589.50	
	6.0	30/12/2022	12	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	5,607.50	
	10.0	30/12/2022	12	E	111	1111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LINA LILIA MEJIA RESENDIZ, PAGO DE F		0.00	12,840.02	
	10.0	30/12/2022	12	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ, F		0.00	75,955.13	
	4.0	30/12/2022	12	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. P		0.00	5,996.00	
	10.0	30/12/2022	12	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OKLIVARES, PAGO DE L		0.00	7,273.20	
	2.0	30/12/2022	12	E	115	115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	92.78	
	8.0	30/12/2022	12	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DELA DEFERACION, POF		0.00	81.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	117	117	TRANSFERENCIA EDLECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIB		0.00	895.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	118	118	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	14,726.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	119	119	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBU		0.00	63,467.00	
	1.0	20/12/2022	12	E	123	123	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	3,000,000.00	0.00	0.00	
	1.0	23/12/2022	12	E	144	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUenta del gasto corriente POR EL CO		2.79	0.00	
	1.0	30/12/2022	12	E	151	151	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL		99,798.74	0.00	
	1.0	30/12/2022	12	E	152	152	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL		80.22	0.00	
	1.0	29/12/2022	12	E	156	156	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MU		12,061.58	0.00	
	1.0	29/12/2022	12	E	157	157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DE		1.41	0.00	
	1.0	29/12/2022	12	E	176	176	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE		258,130.42	0.00	
TOTAL :									16,839,040.10	17,740,372.40	
1112	000000007	00000000000000000002					BANORTE CTA 1174702831	INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	2,315.18
1112	000000007	00000000000000000003					BANORTE CTA 1174703874	F.I.S.M. 2022	5,536,088.50	1,031,544.12	6,567,632.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
22.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
23.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
24.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
25.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
26.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
27.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS	BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	29.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	30.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	31.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	32.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	33.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	1.0	31/10/2022	10	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,005.80	0.00	
	1.0	31/10/2022	10	E	8	8	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (1,029,766.30	0.00	
	8.0	10/10/2022	10	E	105	105	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV., F		0.00	200,000.00	
	13.0	10/10/2022	10	E	106	106	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	57,599.93	
	13.0	13/10/2022	10	E	107	107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MATERIALES Y CONSTRUCCIONES BEN		0.00	437,370.39	
	13.0	13/10/2022	10	E	108	108	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL, I		0.00	54,008.92	
	4.0	18/10/2022	10	E	109	109	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LORENA SALINAS NOGUEZ, PAGO DE L/		0.00	294,827.28	
	4.0	18/10/2022	10	E	110	110	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES		0.00	298,990.00	
	8.0	19/10/2022	10	E	111	111	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, I		0.00	300,000.00	
	13.0	19/10/2022	10	E	112	112	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A EUSTACIO ANAYA GONZALEZ, PAGO DE		0.00	884,477.19	
	9.0	21/10/2022	10	E	113	113	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES		0.00	49,926.40	
	4.0	21/10/2022	10	E	114	114	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE LA		0.00	19,709.89	
	8.0	25/10/2022	10	E	115	115	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA FACTURA NO. 77 PARA LAA		0.00	349,999.26	
	4.0	25/10/2022	10	E	116	116	TRANSFERENCIA ELECTRONICA CESAR CALLEJAS ESTRADA, PAGO DE L/		0.00	200,000.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (599.02	0.00	
	22.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	23.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	24.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	25.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	26.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	27.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	28.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	29.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	30.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	31.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	8.0	10/11/2022	11	E	70	70	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PGO DI		0.00	329,984.72	
	8.0	07/11/2022	11	E	71	71	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ALMICAR JAVIER VALENCIA RESENDIZ,		0.00	200,000.00	
	2.0	24/11/2022	11	E	72	72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A ERNESTO CALLEJAS ESTRADA, PAGO D		0.00	349,999.71	
	4.0	24/11/2022	11	E	73	73	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, F		0.00	100,000.00	
	15.0	24/11/2022	11	E	74	74	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ PAGO DE LA		0.00	767,153.09	
	8.0	24/11/2022	11	E	75	75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIDRAULICA MODERNA SA DE CV. PAGC		0.00	450,000.00	
	10.0	30/11/2022	11	E	76	76	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV. P.		0.00	200,000.00	
	54.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	5.00	
	55.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (0.00	0.80	
	1.0	31/12/2022	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (80.22	0.00	
	1.0	30/12/2022	12	E	115	115	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE (92.78	0.00	
	4.0	05/12/2022	12	E	145	145	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU CONSTRUCCIONES SA DE CV, P.		0.00	229,000.92	
	4.0	05/12/2022	12	E	146	146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE C		0.00	491,379.32	
	4.0	23/12/2022	12	E	147	147	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KARINA LOPEZ MARTINEZ, PAGO DE L/		0.00	117,327.09	
	4.0	23/12/2022	12	E	148	148	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A DACZU COSTRUCCIONES SA DE CV. PAI		0.00	75,992.95	
	8.0	30/12/2022	12	E	149	149	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PAC		0.00	1,436.00	
	8.0	30/12/2022	12	E	150	150	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, PAC		0.00	8,501.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	151	151	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL		0.00	99,798.74	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/12/2022	12	E	152	152	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE POR EL		0.00	80.22	
TOTAL :									1,031,544.12	6,567,632.62		
1112	000000007	0000000000000000004				BANORTE CTA 1174703481	FORTAMUN 2022	1,632,855.01	2,797,655.66	4,332,701.30	97,809.37	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
2.0	17/10/2022	10	C	8	28	CHEQUE 28 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTO DE EMBA		0.00	384.42			
2.0	31/10/2022	10	C	9	9	CHEQUE 29 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DEL DESCUENTO DE EMBA		0.00	384.42			
8.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	4.00			
9.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.64			
10.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00			
11.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80			
12.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	72.00			
13.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	11.52			
14.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	124.00			
15.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	19.84			
16.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	124.00			
17.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	19.84			
18.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	72.00			
19.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	11.52			
2.0	31/10/2022	10	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		126.40	0.00			
1.0	31/10/2022	10	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		932,410.84	0.00			
2.0	03/10/2022	10	E	95	95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A OMAR SALVADOR ZALDIVAR CUEVAS, P.		0.00	3,096.60			
2.0	03/10/2022	10	E	96	96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION		0.00	1,500.00			
4.0	04/10/2022	10	E	97	97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONTINENTAL AUTOMOTRIZ SA DE CV F		0.00	950,000.00			
10.0	13/10/2022	10	E	98	98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		0.00	212,676.00			
19.0	14/10/2022	10	E	99	99	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	83,293.55			
28.0	14/10/2022	10	E	100	100	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	153,309.49			
2.0	14/10/2022	10	E	101	101	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00			
28.0	31/10/2022	10	E	102	102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	150,188.16			
19.0	31/10/2022	10	E	103	103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	83,293.55			
2.0	15/11/2022	11	C	6	30	CHEQUE 30 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAF		0.00	384.42			
2.0	30/11/2022	11	C	7	31	CHEQUE 31 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTO DE EMBAF		0.00	384.42			
1.0	30/11/2022	11	E	5	5	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		932,410.84	0.00			
2.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		117.47	0.00			
8.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	72.00			
9.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	11.52			
10.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	128.00			
11.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	20.48			
12.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	72.00			
13.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	11.52			
14.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	128.00			
15.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	20.48			
2.0	03/11/2022	11	E	60	60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PENSION ALIMENT		0.00	1,500.00			
10.0	03/11/2022	11	E	61	61	TRANSFEENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS B/		0.00	255,715.00			
19.0	15/11/2022	11	E	62	62	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	83,293.55			
28.0	15/11/2022	11	E	63	63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		0.00	157,408.91			
2.0	17/11/2022	11	E	64	64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE LA PENS		0.00	1,500.00			
10.0	18/11/2022	11	E	65	65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		0.00	262,427.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	19/11/2022	11	E	66	66	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	100,000.00	
		19.0	30/11/2022	11	E	67	67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	83,029.93	
		28.0	30/11/2022	11	E	68	68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	155,882.10	
		2.0	30/11/2022	11	E	69	69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, POR EL CONCEPT	0.00	1,500.00	
		2.0	15/12/2022	12	C	13	32	CHEQUE 32 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBA	0.00	384.42	
		2.0	16/12/2022	12	C	14	33	CHEQUE 33 MUNICIPIO DE POLOTITLAN, PAGO DE DESCUENTIO DE EMBA	0.00	384.42	
		8.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	124.00	
		9.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	19.84	
		10.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	76.00	
		11.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	12.16	
		12.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	72.00	
		13.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	11.52	
		14.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	124.00	
		15.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	19.84	
		16.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	4.00	
		17.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.64	
		18.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	76.00	
		19.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	12.16	
		20.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	124.00	
		21.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	19.84	
		2.0	31/12/2022	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	179.32	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	E	9	9	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	932,410.79	0.00	
		28.0	15/12/2022	12	E	130	130	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	153,637.32	
		19.0	15/12/2022	12	E	131	131	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	0.00	89,738.56	
		2.0	15/12/2022	12	E	132	132	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA POR CONCEPTO D	0.00	1,500.00	
		30.0	20/12/2022	12	E	133	133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE F	0.00	205,992.47	
		30.0	20/12/2022	12	E	134	134	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE S	0.00	440,964.79	
		2.0	21/12/2022	12	E	135	135	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDI	0.00	19,600.00	
		10.0	21/12/2022	12	E	136	136	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	297,351.00	
		19.0	30/12/2022	12	E	137	137	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	84,865.72	
		28.0	30/12/2022	12	E	138	138	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	0.00	140,821.92	
		2.0	30/12/2022	12	E	139	139	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A INES ORTIZ OLVERA, PAGO DE PENSION	0.00	1,500.00	
		10.0	30/12/2022	12	E	140	140	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	0.00	151,684.00	
TOTAL :								2,797,655.66	4,332,701.30		
1112	000000007	0000000000000000005			BANORTE CTA 1175792585	FASP 2022	109,958.82	63,633.57	173,592.39	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
21.0	31/10/2022	10	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
3.0	31/10/2022	10	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	13.90	0.00
1.0	26/10/2022	10	E	61	61	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5.80	0.00
10.0	14/10/2022	10	E	104	104	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARTIN DURAN OLIVARES, FACTURA NI	0.00	63,000.00
3.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5.09	0.00
56.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	5.00
57.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.00	0.80
3.0	31/12/2022	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	2.79	0.00
1.0	20/12/2022	12	E	70	70	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	5.80	0.00
1.0	23/12/2022	12	E	93	93	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C	0.19	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	16/12/2022	12	E	141	141	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A HIGINIO VILCHIS ACOSTA, POR EL CON		0.00	46,200.00	
		8.0	20/12/2022	12	E	142	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POF		63,600.00	0.00	
		16.0	20/12/2022	12	E	142	142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POF		0.00	63,600.00	
		8.0	23/12/2022	12	E	143	143	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POF		0.00	778.00	
		2.0	23/12/2022	12	E	144	144	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA del gasto corriente POR EL CO		0.00	2.79	
TOTAL :										63,633.57	173,592.39	
1112	00000007	000000000000000006	BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO						433,521.10	147.45	433,668.55	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2022	10	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		104.53	0.00	
		5.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		12.32	0.00	
		16.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		17.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
		18.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		19.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
		4.0	03/11/2022	11	E	77	77	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA, PAG		0.00	333,489.98	
		10.0	11/11/2022	11	E	78	78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CONSTRUCCION FOX POWER S DE RI		0.00	82,716.99	
		59.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		60.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
		61.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		62.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
		5.0	31/12/2022	12	E	2	2	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		1.41	0.00	
		1.0	29/12/2022	12	E	97	97	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		29.19	0.00	
		2.0	08/12/2022	12	E	153	153	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	3,015.28	
		2.0	08/12/2022	12	E	154	154	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE		0.00	1,206.11	
		8.0	21/12/2022	12	E	155	155	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GOBIERNO DEL ESTADO MEXICO POR E		0.00	1,154.00	
		2.0	29/12/2022	12	E	156	156	TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DEL MU		0.00	12,061.58	
		2.0	29/12/2022	12	E	157	157	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DEL GASTO CORRIENTE DE		0.00	1.41	
TOTAL :										147.45	433,668.55	
1112	00000007	000000000000000007	BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022						0.00	16,051,421.34	16,020,400.91	31,020.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2022	10	E	3	3	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		125.80	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	10	10	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		16,045,564.84	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		3,564.54	0.00	
		20.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		21.0	30/11/2022	11	E	7	7	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	0.80	
		27.0	09/11/2022	11	E	79	79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LEPAD DE MEXICO SA DE CV. PAGO DE I		0.00	1,048,738.12	
		22.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		23.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		24.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		25.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		26.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		27.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		28.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		29.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		30.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	
		31.0	31/12/2022	12	E	1	1	CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024 BANORTE C		0.00	5.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	14/10/2022	10	E	42	42	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		227,000.00	0.00	
	1.0	31/10/2022	10	E	83	83	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		234,000.00	0.00	
	2.0	14/10/2022	10	E	89	89	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA PRIME		0.00	192,617.68	
	2.0	14/10/2022	10	E	90	90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA PRIME		0.00	13,300.00	
	2.0	14/10/2022	10	E	91	91	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA PRIME		0.00	20,474.95	
	2.0	31/10/2022	10	E	92	92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA SEGUI		0.00	204,967.68	
	2.0	31/10/2022	10	E	93	93	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA SEGUI		0.00	13,300.00	
	2.0	31/10/2022	10	E	94	94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DEL COMPLEMENTO DE LA SEGUI		0.00	14,988.40	
	4.0	30/11/2022	11	E	6	6	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		2,323.84	0.00	
	1.0	15/11/2022	11	E	28	28	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		223,000.00	0.00	
	1.0	30/11/2022	11	E	49	49	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		223,000.00	0.00	
	2.0	15/11/2022	11	E	54	54	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	194,817.68	
	2.0	15/11/2022	11	E	55	55	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	13,300.00	
	2.0	15/11/2022	11	E	56	56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	14,338.40	
	2.0	30/11/2022	11	E	57	57	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	192,617.68	
	2.0	30/11/2022	11	E	58	58	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	13,300.00	
	2.0	30/11/2022	11	E	59	59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA NOMINA		0.00	14,338.40	
	4.0	31/12/2022	12	E	2	2	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		2,354.28	0.00	
	1.0	15/12/2022	12	E	46	46	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		220,000.00	0.00	
	1.0	30/12/2022	12	E	101	101	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		217,000.00	0.00	
	4.0	30/12/2022	12	E	120	120	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	192,536.71	
	2.0	15/12/2022	12	E	121	121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	13,300.00	
	2.0	15/12/2022	12	E	122	122	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMER		0.00	14,143.74	
	2.0	20/12/2022	12	E	123	123	CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024 AZTECA CTA 0		0.00	3,000,000.00	
	2.0	20/12/2022	12	E	124	124	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	987,045.80	
	2.0	20/12/2022	12	E	125	125	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	77,326.31	
	2.0	20/12/2022	12	E	126	126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA AGUINA		0.00	25,051.33	
	2.0	30/12/2022	12	E	127	127	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGI		0.00	189,333.78	
	2.0	30/12/2022	12	E	128	128	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGI		0.00	13,300.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	129	129	TRANSFERENCIA ELECTRONICA, PAGO DE COMPLEMENTO DE LA LA SEGI		0.00	14,338.40	
TOTAL :									1,350,835.20	5,428,736.94	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo							219,697.56	3,451.86	4,801.00	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				11,616.08	0.00	694.00	10,922.08
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	4.0	09/11/2022	11	E	14	14	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	184.00	
	2.0	09/11/2022	11	E	15	15	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020		0.00	510.00	
TOTAL :									0.00	694.00	
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				4,082.47	0.00	851.00	3,231.47



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	09/11/2022	11	E	16	16	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021		0.00	851.00
						TOTAL :			0.00	851.00	
1123	000000001	0000000000000000001		0017			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,624.57	3,451.86	3,256.00	2,820.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	07/10/2022	10	E	20	20	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		0.00	1,042.00
		673.0	14/10/2022	10	E	39	39	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		78.0	14/10/2022	10	E	40	40	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		468.20	0.00
		750.0	31/10/2022	10	E	84	84	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		106.0	31/10/2022	10	E	85	85	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		533.18	0.00
		2.0	09/11/2022	11	E	18	18	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		0.00	1,107.00
		673.0	15/11/2022	11	E	29	29	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		78.0	15/11/2022	11	E	30	30	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		533.18	0.00
		673.0	30/11/2022	11	E	51	51	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		78.0	30/11/2022	11	E	52	52	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		533.18	0.00
		2.0	09/12/2022	12	E	24	24	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		0.00	1,107.00
		666.0	15/12/2022	12	E	47	47	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		78.0	15/12/2022	12	E	48	48	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		533.18	0.00
		673.0	30/12/2022	12	E	98	98	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		52.96	0.00
		71.0	31/12/2022	12	E	99	99	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022		533.18	0.00
						TOTAL :			3,451.86	3,256.00	
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	390,190.16	1,057,317.19	1,407,089.69	40,417.66
1134	000000001	0000000000000000001		0037			JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	34,164.37
1134	000000001	0000000000000000001		0043			CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	815.14
1134	000000001	0000000000000000001		0047			EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	5,439.56
1134	000000001	0000000000000000001		0048			HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	-1.40
1134	000000001	0000000000000000001		0052			JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000001	0000000000000000003		0001			IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	349,772.50	359,999.21	709,771.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/10/2022	10	D	9	9	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESEN		0.00	349,772.50
		1.0	30/11/2022	11	D	5	5	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESEN		359,999.21	0.00
		11.0	23/12/2022	12	E	166	166	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESEN		0.00	359,999.21
						TOTAL :			359,999.21	709,771.71	
1134	000000001	0000000000000000003		0002			CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	697,317.98	697,317.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	23/12/2022	12	E	170	170	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARC		697,317.98	0.00
		12.0	23/12/2022	12	E	171	171	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo CONSTRUCTORA ARC		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000001	000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1231	000000001	000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	1,105,249.44
1231	000000001	000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	915,307.47
1231	000000001	000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	556,714.95
1231	000000001	000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1231	000000001	000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	202,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00
1231	000000001	000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	56,660,964.65
1231	000000001	000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000001	000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	482,996.65
1231	000000001	000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	482,923.96
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	43,447,971.29
1233	000000001	000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	909,755.00
1233	000000001	000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1233	000000001	000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1233	000000001	000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	611,000.63
1233	000000001	000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	000000001	000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	23,476,565.72
1233	000000001	000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1233	000000001	000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	2,565,906.89
1233	000000001	000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	224,134.86
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	33,993,308.13	20,571,339.65	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 PUEBLO NUEV	899,999.13	0.00	0.00	899,999.13
1235	000000001	000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	4,999,329.14
1235	000000001	000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUE	451,565.81	0.00	0.00	451,565.81
1235	000000001	000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	1,646,071.61
1235	000000001	000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIEMDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	999,999.58
1235	000000001	000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	999,642.67
1235	000000001	000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1235	000000001	000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE 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 PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	3,099,900.34
1235	000000001	000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	298,651.30
1235	000000001	000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	882,844.54
1235	000000001	000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	249,999.45
1235	000000001	000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST 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 CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	1,037,093.88
1235	000000001	000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	179,999.46
1235	000000001	000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000001	000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	97,902.20
1235	000000001	000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	563,620.80
1235	000000001	000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	199,997.22
1235	000000001	000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DREAJE 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 ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	94,387.29
1235	000000001	000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	114,499.32
1235	000000001	000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	1,451,674.47
1235	000000001	000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
1235	000000001	000000000000000001	0078	0002	071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA	0.00	899,994.33	899,994.33	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	19/10/2022	10	E	112	112	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REI	899,994.33	0.00
1.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/02 REI	0.00	899,994.33
T O T A L :							899,994.33	899,994.33

1235	000000001	000000000000000001	0078	0004	071/FISM/2022/04 CONST BARRA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO	299,999.69	0.00	299,999.69	0.00
------	-----------	--------------------	------	------	--	------------	------	------------	------



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 CO		0.00	299,999.69	
		TOTAL :								0.00	299,999.69	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0005	071/FISM/2022/05	CONT BARRA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS	241,389.47	58,610.46	299,999.93	0.00
		1.0	10/10/2022	10	E	106	106	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CO		58,610.46	0.00	
		5.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/05 CO		0.00	299,999.93	
		TOTAL :								58,610.46	299,999.93	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0007	071/FISM/2022/04	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO	298,990.00	0.00	298,990.00	0.00
		7.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/04 ALI		0.00	298,990.00	
		TOTAL :								0.00	298,990.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0008	071/FISM/2022/08	ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	0.00	49,926.40	49,926.40	0.00
		1.0	21/10/2022	10	E	113	113	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALI		49,926.40	0.00	
		9.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/08 ALL		0.00	49,926.40	
		TOTAL :								49,926.40	49,926.40	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0009	071/FISM/2022/09	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES)	0.00	329,984.72	329,984.72	0.00
		1.0	10/11/2022	11	E	70	70	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/09 ME		329,984.72	0.00	
		11.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/09 ME		0.00	329,984.72	
		TOTAL :								329,984.72	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	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/10 ME		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)	0.00	349,999.26	349,999.26	0.00
		1.0	25/10/2022	10	E	115	115	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/11 ME		349,999.26	0.00	
		15.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/11 ME		0.00	349,999.26	
		TOTAL :								349,999.26	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	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/12 CO		0.00	200,000.00	
		TOTAL :								0.00	200,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0013	071/FISM/2022/13	REHABILITACION DE CAMINO RUANO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	10/10/2022	10	E	105	105	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/13 REI		200,000.00	0.00
		19.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/13 REI		0.00	200,000.00
		TOTAL :								200,000.00	200,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0014	071/FISM/2022/14	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/11/2022	11	E	76	76	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/14 REI		200,000.00	0.00
		21.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/14 REI		0.00	200,000.00
		TOTAL :								200,000.00	200,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0015	071/FISM/2021/15	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	19/10/2022	10	E	111	111	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REI		300,000.00	0.00
		23.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2021/15 REI		0.00	300,000.00
		TOTAL :								300,000.00	300,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0016	071/FISM/2022/16	PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA	0.00	500,000.01	500,000.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/11/2022	11	D	6	6	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/16 PAI		500,000.01	0.00
		25.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/16 PAI		0.00	500,000.01
		TOTAL :								500,000.01	500,000.01
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0017	071/FISM/2022/17	REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/10/2022	10	E	107	107	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/17 REI		445,043.55	0.00
		1.0	13/10/2022	10	E	108	108	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/17 REI		54,956.45	0.00
		27.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/17 REI		0.00	500,000.00
		TOTAL :								500,000.00	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/18 REI		0.00	1,500,000.00
		TOTAL :								0.00	1,500,000.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0019	071/FISM/2022/19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/19 REI		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		33.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/20 REI		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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		35.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/21 REI		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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/10/2022	10	D	8	8	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/8FISM/2022/22 RI		100,000.00	0.00	
		37.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/22 REI		0.00	100,000.00	
		TOTAL :										
										100,000.00	100,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0024	071/FISM/2022/24	REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	07/11/2022	11	E	71	71	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/24 REI		200,000.00	0.00	
		39.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/24 REI		0.00	200,000.00	
		TOTAL :										
										200,000.00	200,000.00	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0025	071/FISM/2022/25	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL.	0.00	229,000.92	229,000.92	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	30/11/2022	11	D	7	7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/25 REI		229,000.92	0.00	
		41.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/25 REI		0.00	229,000.92	
		TOTAL :										
										229,000.92	229,000.92	
1235	000000001	0000000000000000001		0078		0026	071/FISM/2022/26	REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL.,	0.00	899,997.38	899,997.38	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	30/11/2022	11	D	4	4	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/26 RE		119,385.46	0.00	
		1.0	24/11/2022	11	E	74	74	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/26 RE		780,611.92	0.00	
		43.0	31/12/2022	12	D	20	20	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FISM/2022/26 RE		0.00	899,997.38	
		TOTAL :										
										899,997.38	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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		1.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE		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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE		0.00	227,370.44	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0003			REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,764.80	0.00	227,370.44	0.00
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	5.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE		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
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	7.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público REVESTIMIENTO DE		0.00	289,733.03	
TOTAL :											
									0.00	289,733.03	
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0005			APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE	0.00	699,544.99	699,544.99	0.00
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/10/2022	10	D	9	9	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON.AL MP		699,544.99	0.00	
	9.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON.AL MP		0.00	699,544.99	
TOTAL :											
									699,544.99	699,544.99	
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0006			APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO	0.00	82,716.99	82,716.99	0.00
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	11/11/2022	11	E	78	78	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON AL MPI		82,716.99	0.00	
	11.0	31/12/2022	12	D	21	21	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público APOYO ECON AL MPI		0.00	82,716.99	
TOTAL :											
									82,716.99	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
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 C		0.00	1,197,944.67	
	1.0	23/12/2022	12	E	162	162	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/02 C		1,197,944.67	0.00	
TOTAL :											
									1,197,944.67	1,197,944.67	
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0003	071/FEFOM/2022/03		CONST BARDA PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL	0.00	404,296.64	404,296.64	0.00
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 C		0.00	404,296.64	
	1.0	23/12/2022	12	E	173	173	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/03 C		404,296.64	0.00	
TOTAL :											
									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
TOTAL :											
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 F		0.00	949,990.19	
	1.0	23/12/2022	12	E	163	163	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/04 F		949,990.19	0.00	
TOTAL :											
									949,990.19	949,990.19	
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0005	071/FEFOM/2022/05		PAV.CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203	0.00	1,199,870.85	1,199,870.85	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 F		0.00	1,199,870.85		
		1.0	22/12/2022	12	E	160	160	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/05 F		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 CUAUHTEMOC	0.00	999,120.16	999,120.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 C		0.00	999,120.16		
		1.0	22/12/2022	12	E	161	161	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/06 C		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 F		0.00	500,000.00		
		1.0	23/12/2022	12	E	164	164	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/07 F		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 C		0.00	1,199,997.38		
		1.0	23/12/2022	12	E	166	166	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/08 C		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 A		0.00	499,479.37		
		1.0	23/12/2022	12	E	167	167	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/09 A		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 F		0.00	3,021,910.20		
		1.0	01/12/2022	12	E	158	158	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 F		2,988,850.20	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	159	159	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/10 F		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		10.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 F		0.00	999,999.30		
		1.0	23/12/2022	12	E	168	168	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/11 F		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 F		0.00	1,175,333.43		
		1.0	23/12/2022	12	E	169	169	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/12 F		1,175,333.43	0.00		
		TOTAL :						1,175,333.43	1,175,333.43				
1235	000000001	000000000000000001		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 F		0.00	2,324,393.26		
		1.0	23/12/2022	12	E	171	171	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/13 F		2,324,393.26	0.00		
		TOTAL :						2,324,393.26	2,324,393.26				
1235	000000001	000000000000000001		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		13.0	31/12/2022	12	D	19	19	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 C		0.00	499,228.74		
		1.0	23/12/2022	12	E	172	172	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 071/FEFOM/2022/14 C		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	000000000000000002		0002				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		3,392.50	0.00	0.00	3,392.50
1241	000000001	000000000000000002		0003				COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S		15,018.00	0.00	0.00	15,018.00
1241	000000001	000000000000000002		0005				MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPYA, MANUAL, S/S		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
1241	000000001	000000000000000002		0007				ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S		2,934.80	0.00	0.00	2,934.80
1241	000000001	000000000000000002		0012				SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S		6,914.35	0.00	0.00	6,914.35
1241	000000001	000000000000000002		0017				EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S		53,999.40	0.00	0.00	53,999.40
1241	000000001	000000000000000002		0020				MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S		2,479.40	0.00	0.00	2,479.40
1241	000000001	000000000000000002		0022				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0023				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0024				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0025				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0026				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0027				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0028				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0029				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0030				1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000001	000000000000000002		0031				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0032				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0033				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0034				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0035				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0036				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0037				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000002		0038				1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S		3,150.00	0.00	0.00	3,150.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
1241	000000001	000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD COI	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	20,893.10
1241	000000001	000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	4,772.50
1241	000000001	000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	6,391.80
1241	000000001	000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S.	3,533.36	0.00	0.00	3,533.36
1241	000000001	000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE j7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2	27,411.72	0.00	0.00	27,411.72
1241	000000001	000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000001	000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
1241	000000001	000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM C	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
1241	000000001	000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINE	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-R	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0029		IMPRESORA, , ,	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1241	000000001	000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, , ,	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0033		COMPUTADORA, , ,	6,995.00	0.00	0.00	6,995.00
1241	000000001	000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, , ,	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0038		COMPUTADORA, , ,	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0039		UN ESCANNER , FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	17,348.67
1241	000000001	000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR , SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	11,999.84
1241	000000001	000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	17,287.44
1241	000000001	000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP , ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	13,499.99
1241	000000001	000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, , ,	15,799.97	0.00	0.00	15,799.97
1241	000000001	000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	7,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00
1241	000000001	000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	10,438.84
1241	000000001	000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	6,958.84
1241	000000001	000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	24,358.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	000000000000000004	0064		SCANNER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	56,620.42
1241	000000001	000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME,	14,999.99	0.00	0.00	14,999.99
1241	000000001	000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 GOM	11,999.00	0.00	0.00	11,999.00
1241	000000001	000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION D	3,292.25	0.00	0.00	3,292.25
1241	000000001	000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1241	000000001	000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000001	000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000001	000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
1241	000000001	000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1241	000000001	000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	4,164.40
1241	000000001	000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1241	000000001	000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	6,959.00
1241	000000001	000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	11,414.40
1241	000000001	000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	24,777.60
1241	000000001	000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	112,489.03
1241	000000001	000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	26,500.01
1241	000000001	000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1241	000000001	000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	55,341.05
1241	000000001	000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	17,469.60
1241	000000001	000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	111,860.16
1241	000000001	000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
1241	000000001	000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1241	000000001	000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:	7,499.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		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
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON		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
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON		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 08220919139			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		7,499.99	0.00		
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		7,499.99	0.00		
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
7.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		7,499.99	0.00		
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		7,499.99	0.00		
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220			0.00	7,499.99	0.00	7,499.99
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G:		7,499.99	0.00		
TOTAL :								7,499.99	0.00		
1241	000000001	000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN			0.00	28,300.02	0.00	28,300.02



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		10.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEI	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	10,999.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		11.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON I	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 COR	0.00	15,000.01	15,000.01
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DI	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 82209191672	0.00	7,499.99	7,499.99
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		29.0	16/12/2022	12	E	68	68	Mobiliario y Equipo de Administración CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G	7,499.99	0.00	
		TOTAL :								7,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000006		0001				UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	8,584.00
1241	000000001	0000000000000000006		0002				UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	3,944.00
1241	000000001	0000000000000000006		0005				PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	7,637.70
1241	000000001	0000000000000000006		0006				01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	19,952.00
1241	000000001	0000000000000000006		0007				01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	8,219.78
1241	000000001	0000000000000000006		0008				01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	6,728.00
1241	000000001	0000000000000000006		0009				CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	9,512.00
1241	000000001	0000000000000000006		0010				LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	6,380.00
1241	000000001	0000000000000000006		0011				LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	8,004.00
1241	000000001	0000000000000000006		0012				SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	5,452.00
1241	000000001	0000000000000000006		0013				EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	8,050.00
1241	000000001	0000000000000000006		0017				UNA COMBINACION SECRETAIRAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	4,640.00
1241	000000001	0000000000000000006		0019				CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	5,568.00
1241	000000001	0000000000000000006		0020				LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	3,248.00
1241	000000001	0000000000000000006		0021				ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI, CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	2,640.00
1241	000000001	0000000000000000006		0022				ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	0000000000000000006		0023				LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	6,960.00
1241	000000001	0000000000000000006		0025				ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	5,430.00
1241	000000001	0000000000000000006		0026				ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006		0027				ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006		0028				ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006		0029				ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00
1241	000000001	0000000000000000006		0030				ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	0000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
1241	000000001	0000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE M	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67
1241	000000001	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
1241	000000001	0000000000000000006	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	0000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	0000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000001	00000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
1241	000000001	00000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	8,227.26	0.00	0.00	8,227.26
1241	000000001	00000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MOC	4,113.63	0.00	0.00	4,113.63
1241	000000001	00000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	00000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
1241	000000001	00000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CA.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1241	000000001	00000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00
1241	000000001	00000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1241	000000001	00000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
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 CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1241	000000001	00000000000000000006	0099		ARCHIVO 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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	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, ESTRELLA I	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	16,932,820.67
1244	000000001	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	1.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	140,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	152,782.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	101,630.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	833,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	505,639.36
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	516,750.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	173,900.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	185,720.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	29,677.50
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI	399,930.00	0.00	0.00	399,930.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
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 NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOT	49,999.00	0.00	0.00	49,999.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW11	298,187.00	0.00	0.00	298,187.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	305,500.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	110,200.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	393,127.56
1244	000000001	000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	1,630,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	313,300.00
1244	000000001	000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	326,634.00
1244	000000001	000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBAASDM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1244	000000001	000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	333,165.00
1244	000000001	000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	610,160.00
1244	000000001	000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	1,161,400.00
1244	000000001	000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1245	000000001	000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
1245	000000001	000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	41,878.84		
1245	000000001	000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96		
1245	000000001	000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	79,535.96		
1245	000000001	000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00		
1245	000000001	000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	5,334.03		
1245	000000001	000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00		
1245	000000001	000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00		
1245	000000001	000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00		
1245	000000001	000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00		
1245	000000001	000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	5,688.64		
1245	000000001	000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00		
1245	000000001	000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0	215,711.60	0.00	0.00	215,711.60		
1245	000000001	000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00		
1245	000000001	000000000000000002	0025		CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS NIVEL IV MOD G-501 SERIE MM2206938	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00		
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	1.0	16/12/2022	12	E	141	141	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS I	23,100.00	0.00		
	TOTAL :							23,100.00	0.00		
1245	000000001	000000000000000002	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	16/12/2022	12	E	141	141	Equipo de Defensa y Seguridad CHALECO BALISTICO NIVEL-III-A 2 PLACAS I	23,100.00	0.00		
	TOTAL :							23,100.00	0.00		
1246							Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,606,805.35	259,050.35	0.00	7,865,855.70
1246	000000001	000000000000000002	0001				MAQUINA BULDOZER, KOMATZU, S/M, D-8	216,509.00	0.00	0.00	216,509.00
1246	000000001	000000000000000002	0002				MOTOCONFORMADORA, CATER PILLAR, 19-14, #13K1189	157,850.00	0.00	0.00	157,850.00
1246	000000001	000000000000000002	0004				EQUIPO DE GAS VEHICULAR, S/M, S/M, S/S	40,524.90	0.00	0.00	40,524.90
1246	000000001	000000000000000002	0006				TRACTOJARDINERA, JOHON DEERE, LA-100, S/S	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
1246	000000001	000000000000000002	0007				MAQ. RETROESCABADORA M.99, CASE, 1999, JYG0313568	332,179.90	0.00	0.00	332,179.90
1246	000000001	000000000000000002	0008				UN ASADOR PARA CARNES, S/M, S/M, S/S	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
1246	000000001	000000000000000002	0009				VIBROCAMPACTADOR, DINA, 2001, 58313006	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0010				08 PIEZAZ DE CARRO COLECTOR, S/M, S/M, S/S	54,234.88	0.00	0.00	54,234.88
1246	000000001	000000000000000002	0011				PLANTA DE SOLDAR, TRUPER, S/M, S/S	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
1246	000000001	000000000000000002	0012				PODADORA DE GASOLINA, 3.5 HP, TRUPER, S/N	3,550.01	0.00	0.00	3,550.01
1246	000000001	000000000000000002	0013				CORTASETOS, STIHL, KA-85R-HL, 384-446-265	11,343.90	0.00	0.00	11,343.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000002	0014		CAMA BAJA TRES EJES, , ,	446,600.00	0.00	0.00	446,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0031		PODADORA PREOPULSADA, , ,	7,494.58	0.00	0.00	7,494.58
1246	000000001	000000000000000002	0032		MOTOSIERRA STIHL MOD MS250 SERIE 30050084717, , ,	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000001	000000000000000002	0035		EQUIPOTERMOFUSIONADOR DE 80 A 360 MAQUINA PARASOLDAR	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
1246	000000001	000000000000000002	0036		RETROEXCAVADORA H87 MARCA JCB MOD 3CX SERIE GE03CXTTKF2416051 PEDIMENTO 193	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0001		UNA CABINA, FORD, 1989, VZ037942	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000001	000000000000000004	0002		UN EQUIPO DE SONIDO, S/M, S/M,	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1246	000000001	000000000000000004	0003		2 ARMEROS, S/M, S/M, S/S	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
1246	000000001	000000000000000004	0004		01 REFRIGERADOR, , ,	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1246	000000001	000000000000000004	0005		MICROHONDAS, , ,	2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
1246	000000001	000000000000000004	0006		PANTALLA DE 32	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1246	000000001	000000000000000004	0007		GENERADOR DE LUZ 7500W 13 HP, , ,	46,054.91	0.00	0.00	46,054.91
1246	000000001	000000000000000004	0008		UNA MEZCLADORA Y AMAHA , CMGP12X12CH, C/EFFECTO, 21UCSP01103	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1246	000000001	000000000000000004	0009		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01093	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0010		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01097	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0011		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01099	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0012		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01101	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0013		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01232	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0014		UN BAFLE Y AMAHA, C115V 15, , MI01237	6,400.01	0.00	0.00	6,400.01
1246	000000001	000000000000000004	0015		UN AMPLIFICADOR, CERWIN VEGA, CV-2800-NA, UAB4010795	12,799.99	0.00	0.00	12,799.99
1246	000000001	000000000000000004	0016		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 1NI0538851	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0017		UN MICROFONO SHURE , BLX24/PG58K12, INALAMBRIC, 3012477465	6,199.99	0.00	0.00	6,199.99
1246	000000001	000000000000000004	0018		UN REPRODUCTOR, YAMAHA, ACDC600 MP3 USB, Y721345TV	5,399.99	0.00	0.00	5,399.99
1246	000000001	000000000000000004	0019		ESCALERA EXTENSION 11.48 EXTENDIDA 77-35 AKRON	5,251.40	0.00	0.00	5,251.40
1246	000000001	000000000000000004	0020		CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CAPSA 14HP CC15010 13 CON DISCO DE 14	52,548.00	0.00	0.00	52,548.00
1246	000000001	000000000000000004	0021		GENERADOR DE GASOLINA TOOL CFART 3419 POTENCIA 15HP VOLTAJE 120V 240V FRECU	21,019.20	0.00	0.00	21,019.20
1246	000000001	000000000000000004	0022		MEZCLADORA PARA CEMENTO PAWER MIX PWP AZUL-NEGRO	35,032.00	0.00	0.00	35,032.00
1246	000000001	000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	7,458.80
1246	000000001	000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	31,918.60
1246	000000001	000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLE HL145	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
1246	000000001	000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	7,114.00
1246	000000001	000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	6,454.24
1246	000000001	000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	5,268.08
1246	000000001	000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA T	123,274.25	0.00	0.00	123,274.25
1246	000000001	000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	6,500.02
1246	000000001	000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
1246	000000001	000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80
1246	000000001	000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1246	000000001	000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	10,199.99
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	9,930.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 C	8,217.27	0.00	0.00	8,217.27
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMEN	15,715.49	0.00	0.00	15,715.49
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921, 2 TARJETAS PARA LINE	103,509.12	0.00	0.00	103,509.12
1246	000000001	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00
1246	000000001	000000000000000006	0069		CATALIYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	104,391.88
1246	000000001	000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
1246	000000001	000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1246	000000001	000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	48,952.00
1246	000000001	000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	92,336.00
1246	000000001	000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TR	299,280.00	0.00	0.00	299,280.00
1246	000000001	000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	13,173.24
1246	000000001	000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	39,587.02
1246	000000001	000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	22,346.71
1246	000000001	000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	6,433.55
1246	000000001	000000000000000006	0088		JOISTICK 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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
1246	000000001	000000000000000006	0124		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0125		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0126		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0127		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0128		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0129		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	11,642.53
1246	000000001	000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	3,725.14
1246	000000001	000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	3,958.70
1246	000000001	000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	65,978.36
1246	000000001	000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	59,380.53
1246	000000001	000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	8,637.88
1246	000000001	000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	16,073.24
1246	000000001	000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	15,260.96
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	38,024.80
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	11,267.08
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	21,582.96
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	57,363.16
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	9,720.80
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	6,239.64
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	6,860.01
1246	000000001	0000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
1246	000000001	0000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1246	000000001	000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80					
1246	000000001	000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80					
1246	000000001	000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10					
1246	000000001	000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80					
1246	000000001	000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00					
1246	000000001	000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00					
1246	000000001	000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	13,585.33					
1246	000000001	000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00					
1246	000000001	000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80					
1246	000000001	000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	17,608.80					
1246	000000001	000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	21,341.10					
1246	000000001	000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00					
1246	000000001	000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	60,610.00					
1246	000000001	000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48					
1246	000000001	000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	71,662.48					
1246	000000001	000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24					
1246	000000001	000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	16,604.24					
1246	000000001	000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	37,898.36					
1246	000000001	000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	8,213.96					
1246	000000001	000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16					
1246	000000001	000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	34,569.16					
1246	000000001	000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	0.00	53,794.43	0.00	53,794.43					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMA	53,794.43	0.00
						TOTAL :							53,794.43	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	0.00	14,420.54	0.00	14,420.54					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00
						TOTAL :							14,420.54	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC	20,250.12	0.00
						TOTAL :							20,250.12	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12					
						REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						4.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC	20,250.12	0.00
						TOTAL :							20,250.12	0.00
1246	000000001	000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		20,250.12	0.00	
		TOTAL :							20,250.12	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0223				1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		20,250.12	0.00	
		TOTAL :							20,250.12	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0224				1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		20,250.12	0.00	
		TOTAL :							20,250.12	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0225				1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		20,250.12	0.00	
		TOTAL :							20,250.12	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0226				1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	0.00	20,250.12	0.00	20,250.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANC		20,250.12	0.00	
		TOTAL :							20,250.12	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0227				1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	24,542.27	0.00	24,542.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		24,542.27	0.00	
		TOTAL :							24,542.27	0.00		
1246	000000001	0000000000000000006		0228				1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	0.00	24,542.27	0.00	24,542.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	09/11/2022	11	E	79	79	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRIC		24,542.27	0.00	
		TOTAL :							24,542.27	0.00		
1261								Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	16,035,236.35	0.00	1,057,491.27	17,092,727.62
1261	000000001	0000000000000000001		0002				JARDINES	259,197.32	0.00	12,852.49	272,049.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	1,800.00	
		2.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles JARDINES		0.00	11,052.49	
		TOTAL :							0.00	12,852.49		
1261	000000001	0000000000000000001		0003				PANTEONES	293,184.19	0.00	16,220.22	309,404.41



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	1,500.00	
		4.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	9,153.07	
		5.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PANTEONES		0.00	5,567.15	
		T O T A L :								0.00	16,220.22	
1261	000000001	0000000000000000001		0004			PARQUES Y ZOOLOGICOS	316,730.00	0.00	16,670.00	333,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	500.00	
		7.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	800.00	
		8.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	150.00	
		9.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	700.00	
		10.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	1,200.00	
		11.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,800.00	
		12.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		13.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,000.00	
		14.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	4,500.00	
		15.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles PARQUES Y ZOOLOGICOS		0.00	2,020.00	
		T O T A L :								0.00	16,670.00	
1261	000000001	0000000000000000001		0005			PREDIOS NO EDIFICADOS	0.02	0.00	0.00	0.02	
1261	000000001	0000000000000000001		0006			CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	9,728,198.26	0.00	577,268.87	10,305,467.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste		0.00	566,609.65	
		17.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste		0.00	1,000.00	
		18.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste		0.00	4,829.97	
		19.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles CAMPOS DEPORTIVOS (sin inste		0.00	4,829.25	
		T O T A L :								0.00	577,268.87	
1261	000000001	0000000000000000003		0002			BODEGAS Y DEPOSITOS	324,853.45	0.00	17,097.55	341,951.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	9,097.55	
		21.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,200.00	
		22.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,800.00	
		23.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	3,500.00	
		24.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles BODEGAS Y DEPOSITOS		0.00	1,500.00	
		T O T A L :								0.00	17,097.55	
1261	000000001	0000000000000000003		0003			AUDITORIOS	76,000.00	0.00	4,000.00	80,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles AUDITORIOS		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								0.00	4,000.00	
1261	000000001	0000000000000000003		0005			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	3,545,449.80	0.00	334,875.67	3,880,325.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	4,000.00	
		27.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	6,110.01	
		28.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	90,000.00	
		29.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	234,765.66	
		TOTAL :								0.00	334,875.67	
1261	000000001	0000000000000000003		0007			MERCADOS	26,600.00	0.00	1,400.00	28,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	700.00	
		32.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	25,659.06	
		33.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	2,241.34	
		34.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	39,055.09	
		35.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		36.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		37.0	31/12/2022	12	D	9	9	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles OTROS EDIFICIOS		0.00	323.66	
		38.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	50.89	
		2.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	225.27	
		3.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	39.00	
		4.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	44.02	
		5.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	103.72	
		6.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	809.99	
		7.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	37.19	
		8.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
		9.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
		10.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
		11.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	
		12.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO		0.00	67.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	67.50	
		14.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	67.50	
		15.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	67.50	
		16.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	67.50	
		17.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		18.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		19.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		20.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		21.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		22.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		23.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		24.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
		25.0	31/12/2022	12	D	10	10	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIO'	0.00	47.25	
TOTAL :									0.00	2,342.83	
1263	000000001	000000000000000001		0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			1,109,035.98	0.00	127,134.58	1,236,170.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	740.00
2.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	590.00
3.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,550.00
4.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,089.31
5.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	477.25
6.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,790.00
7.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	639.18
8.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	353.34
9.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,741.17
10.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	590.00
11.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	506.00
12.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
13.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	438.00
14.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	520.00
15.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	520.00
16.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	550.00
17.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	550.00
18.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	275.00
19.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	350.00
20.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	460.00
21.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	699.50
22.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	300.00
23.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	340.00
24.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,734.87
25.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00
26.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	600.00
27.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,199.98
28.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,728.74
29.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,350.00
30.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	850.00
31.0	31/12/2022	12	D	11	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	850.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00
		33.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00
		34.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	800.00
		35.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,580.00
		36.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	363.00
		37.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,043.88
		38.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88
		39.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88
		40.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.88
		41.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,435.88
		42.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,662.04
		43.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		44.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		45.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		46.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		47.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		48.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		49.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		50.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
		51.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,199.90
		52.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	329.23
		53.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	469.00
		54.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	420.00
		55.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	580.00
		56.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	780.00
		57.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	940.00
		58.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	400.00
		59.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	825.00
		60.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	460.00
		61.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		62.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		63.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,500.00
		64.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	416.44
		65.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	8,500.00
		66.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		67.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		68.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		69.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	695.90
		70.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		71.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,141.44
		72.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,477.76
		73.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,248.90
		74.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		75.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	2,650.00
		76.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	5,534.11
		77.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,746.96
		78.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	11,186.02
		79.0	31/12/2022	12	D	11	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESC	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	127,134.58



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	-2,300.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	136,206.79	0.00	8,321.96	144,528.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	128.76
2.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.16
3.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	114.57
4.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	299.28
5.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	123.30
6.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	100.92
7.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	142.68
8.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	95.70
9.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.06
10.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	81.78
11.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	120.75
12.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	69.60
13.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	83.52
14.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	48.72
15.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	39.60
16.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	165.30
17.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	104.40
18.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	81.45
19.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.00
20.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.00
21.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.00
22.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.00
23.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	60.00
24.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	86.25
25.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	86.25
26.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	86.25
27.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	86.25
28.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	86.25
29.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	250.00
30.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	250.00
31.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	250.00
32.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
33.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
34.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
35.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
36.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
37.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
38.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
39.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
40.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
41.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
42.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
43.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
44.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64
45.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	62.64



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		95.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99		
		96.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99		
		97.0	31/12/2022	12	D	12	12	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	0.00	59.99		
TOTAL :								0.00	8,321.96			
1263	000000001	000000000000000001		0008				REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	-4,594.12	0.00	-4,594.12	
1263	000000001	000000000000000004		0002				VEHICULOS	12,000,511.24	0.00	1,165,523.22	13,166,034.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,100.00				
2.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,055.00				
3.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	49,999.99				
4.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	14,500.00				
5.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00				
6.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	20,247.20				
7.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	11,630.00				
8.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50				
9.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	28,218.00				
10.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	0.05				
11.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	60,250.00				
12.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,025.00				
13.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	7,639.10				
14.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,081.50				
15.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	83,300.00				
16.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,281.97				
17.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	25,837.50				
18.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,000.00				
19.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,750.00				
20.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	17,390.00				
21.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	18,572.00				
22.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	19,500.00				
23.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75				
24.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	2,967.75				
25.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00				
26.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00				
27.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,993.00				
28.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	925.00				
29.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,260.00				
30.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00				
31.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	828.00				
32.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90				
33.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	4,999.90				
34.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	29,818.70				
35.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	8,925.00				
36.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	15,275.00				
37.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	5,510.00				
38.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	39,312.76				
39.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	81,500.00				
40.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS	0.00	32,500.00				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	15,665.00	
		42.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	32,663.40	
		43.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	34,800.00	
		44.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	16,658.25	
		45.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	61,016.00	
		46.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	116,140.00	
		47.0	31/12/2022	12	D	13	13	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles VEHICULOS		0.00	47,500.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	60.00
2.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	60.00
3.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	100.00
4.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	2,093.94
5.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	3,976.80
6.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	3,976.80
7.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	2,697.00
8.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	266.70
9.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	220.40
10.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	551.00
11.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	174.00
12.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	377.00
13.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	284.43
14.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	223.30
15.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	10,785.58
16.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
17.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
18.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
19.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
20.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
21.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
22.0	31/12/2022	12	D	14	14	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA/	0.00	794.50
T O T A L :							0.00	31,408.45

1263	000000001	0000000000000000006		0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,956,152.69	0.00	166,847.42	2,123,000.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
1.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	10,825.45				
2.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	7,892.50				
3.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,026.25				
4.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,170.00				
5.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	16,609.00				
6.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	143.75				
7.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	46,000.00				
8.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	2,711.74				
9.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	139.30				
10.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	177.50				
11.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	567.20				



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		12.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	22,330.00	
		13.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	374.73	
		14.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	200.00	
		15.0	31/12/2022	12	D	15	15	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	6,380.00	
		16.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	3,737.50	
2.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	1,375.00	
3.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	504.60	
4.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	149.50	
5.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	146.70	
6.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	160.00	
7.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	2,302.75	
8.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	550.00	
9.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
10.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
11.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
12.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
13.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
14.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	320.00	
15.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	640.00	
16.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	310.00	
17.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	310.00	
18.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	270.00	
19.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	2,627.40	
20.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	1,050.96	
21.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	1,751.60	
22.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	372.94	
23.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	1,595.93	
24.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	694.90	
25.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	355.70	
26.0	31/12/2022	12	D	17	17	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSC	0.00	262.57	
TOTAL :								0.00	21,088.05

1263	000000001	0000000000000000006		0005	EQUIPO HIDRAULICO			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006		0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN			1,576,368.30	0.00	194,563.63	1,770,931.93

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	322.71
2.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	263.40
3.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	6,163.71
4.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	325.00
5.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	80.50
6.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	124.99
7.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC	0.00	147.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		206.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		207.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		208.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		209.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		210.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	168.75		
		211.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	204.52		
		212.0	31/12/2022	12	D	16	16	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles EQUIPO DE RADIO Y COMUNICAC		0.00	204.52		
TOTAL :											0.00	194,563.63	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo								1,044,884.15	2,475,047.07	2,466,652.67	1,036,489.75	
2111	000000001	0000000000000000001		0068				NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	1,977.63	0.00	0.00	1,977.63	
2111	000000001	0000000000000000001		0070				LUIS LUGO ALVAREZ	-0.01	0.00	0.00	-0.01	
2111	000000001	0000000000000000001		0071				FELIX RIVERA DIONICIO	6,416.17	0.00	0.00	6,416.17	
2111	000000001	0000000000000000001		0074				PERSONAL OPERATIVO	2,626.65	0.00	0.00	2,626.65	
2111	000000001	0000000000000000001		0075				PERSONAL ADMINISTRATIVO	238,468.59	7,013.61	0.00	231,454.98	
								TOTAL :		7,013.61	0.00		
								TOTAL :		7,013.61	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0078				FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	1,918.40	0.00	0.00	1,918.40	
2111	000000001	0000000000000000001		0081				NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	170,463.83	0.00	0.00	170,463.83	
2111	000000001	0000000000000000001		0082				AGUINALDO CABILDO	77,475.25	0.00	0.00	77,475.25	
2111	000000001	0000000000000000001		0083				AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	14,135.64	0.00	0.00	14,135.64	
2111	000000001	0000000000000000002		0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	3,626.11	0.00	0.00	3,626.11	
2111	000000001	0000000000000000002		0003				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.01	0.00	0.00	0.01	
2111	000000001	0000000000000000002		0004				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	35.16	0.00	0.00	35.16	
2111	000000001	0000000000000000002		0007				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	2,738.93	0.00	0.00	2,738.93	
2111	000000001	0000000000000000002		0008				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0009				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0010				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0011				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	5,802.86	0.00	0.00	5,802.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0012				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0013				PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	5,877.86	0.00	0.00	5,877.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0014				NOMINAS DE ENERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0015				NOMINAS DE FEBRERO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0016				NOMINAS DE MARZO 2020	5,477.86	0.00	0.00	5,477.86	
2111	000000001	0000000000000000002		0018				NOMINA DE MAYO 2020	3,462.92	0.00	0.00	3,462.92	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021		1,318.84	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021		13,174.56	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021		2,090.86	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021		34,203.13	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021		283,916.58	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022		38,979.84	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022		41,722.65	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022		12,190.77	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022		7,015.87	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022		0.04	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022		0.01	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022		19,696.53	19,696.52	0.00	0.01
							TOTAL :	19,696.52	0.00	
2111	000000001	000000000000000004	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2022		0.00	459,648.71	459,648.71	0.00
							TOTAL :	459,648.71	459,648.71	
							TOTAL :	459,648.71	459,648.71	
2111	000000001	000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		0.00	442,712.16	442,712.12	-0.04
							TOTAL :	442,712.16	442,712.12	-0.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	15/11/2022	11	E	56	56	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		14,338.40	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	57	57	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		192,617.68	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	58	58	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		13,300.00	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	59	59	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022		14,338.40	0.00	
TOTAL :										442,712.16	442,712.12	
2111	000000001	000000000000000004		0012			NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	1,545,976.07	1,564,291.84	18,315.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		676.0	15/12/2022	12	E	47	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	14,143.74		
		87.0	15/12/2022	12	E	48	48	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	192,536.71		
		142.0	15/12/2022	12	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	12	E	71	71	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	77,326.31		
		115.0	21/12/2022	12	E	72	72	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	987,045.80		
		262.0	21/12/2022	12	E	73	73	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	25,051.33		
		683.0	30/12/2022	12	E	98	98	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	14,338.40		
		80.0	31/12/2022	12	E	99	99	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	189,333.78		
		142.0	31/12/2022	12	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	13,300.00		
		143.0	31/12/2022	12	E	100	100	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	2,500.00		
		3.0	30/12/2022	12	E	120	120	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	192,536.71	0.00		
		1.0	15/12/2022	12	E	121	121	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	13,300.00	0.00		
		1.0	15/12/2022	12	E	122	122	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	14,143.74	0.00		
		1.0	20/12/2022	12	E	124	124	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	987,045.80	0.00		
		1.0	20/12/2022	12	E	125	125	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	77,326.31	0.00		
		1.0	20/12/2022	12	E	126	126	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	25,051.33	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	127	127	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	189,333.78	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	128	128	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	13,300.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	129	129	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	14,338.40	0.00		
		31.0	20/12/2022	12	E	133	133	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	19,600.00		
		1.0	21/12/2022	12	E	135	135	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	19,600.00	0.00		
		20.0	30/12/2022	12	E	137	137	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	3,000.37		
		29.0	30/12/2022	12	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	8,034,129.40	11,902,182.77	9,400,837.97	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	9,121.75	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	83,100.72	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	3,591.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	5,632.03	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	24,666.67	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	3,468.40	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	9,688.32	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	29,002.40	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	31,465.01	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	102,140.28	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	13,838.58	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	6,749.40	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELA VISTA SA DE CV	597,956.52	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	3,020.16	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	6,094.64	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	21,093.20	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	39,089.74	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	53,477.07	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	7,908.28	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	65,229.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	2,812.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	41,762.32	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	17,227.80	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	7,532.49	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	18,643.45	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	4,086.15	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	4,844.10	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	53,219.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	1,875.50	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	22,295.20	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	14,342.00	0.00	0.00	14,342.00
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	1,104.32	0.00	0.00	1,104.32



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	66,640.00	0.00	0.00	66,640.00
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	10,500.41	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	19,416.91	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	541,051.23	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	15,571.78	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	16,478.04	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIMBRE, ENERGIA ELECTRICA	-80.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	24,183.20	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	730.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.09	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	944.01	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	788.80	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.01	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETHA HERNANDEZ ESCAMILLA	0.63	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	25,056.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	551.84	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	3,920.80	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	3,224.80	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	5,334.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	15,753.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	5,899.90	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	1,296.20	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	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 RUTILO MARTINEZ TORRES	9,685.38	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1,426,645.60	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	11,704.40	0.00	0.00	11,704.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		0.00	59,228.89	59,228.89	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	27/10/2022	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	20,540.20
							9.0	27/10/2022	10	E	81	81	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	20,540.20	0.00
							6.0	30/11/2022	11	D	10	10	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	15,198.63
							1.0	16/12/2022	12	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	15,198.63	0.00
							9.0	22/12/2022	12	E	87	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	23,490.06
							10.0	22/12/2022	12	E	87	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	23,490.06	0.00
							TOTAL :							59,228.89	59,228.89
2112	000000001	000000000000000012	0002		ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	71,440.00	71,440.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							31.0	31/10/2022	10	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	32,070.00
							26.0	30/11/2022	11	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	23,690.00
							1.0	14/11/2022	11	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	32,070.00	0.00
							1.0	08/12/2022	12	E	15	15	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	23,690.00	0.00
							37.0	22/12/2022	12	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	15,680.00	0.00
							38.0	22/12/2022	12	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	15,680.00
							TOTAL :							71,440.00	71,440.00
2112	000000001	000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA		392,795.31	392,795.31	22,206.46	22,206.46					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	24/11/2022	11	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	349,999.71	0.00
							6.0	31/12/2022	12	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	0.00	5,666.56
							6.0	31/12/2022	12	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	0.00	16,539.90
							1.0	08/12/2022	12	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	12,598.60	0.00
							1.0	30/12/2022	12	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	24,589.50	0.00
							1.0	30/12/2022	12	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" E	5,607.50	0.00
							TOTAL :							392,795.31	22,206.46
2112	000000001	000000000000000012	0004		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO		0.00	16,552.76	16,552.76	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	14/10/2022	10	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	0.00	5,645.33
							9.0	14/10/2022	10	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	5,645.33	0.00
							8.0	17/11/2022	11	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	0.00	4,609.35
							9.0	17/11/2022	11	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	4,609.35	0.00
							8.0	15/12/2022	12	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	0.00	6,298.08
							9.0	15/12/2022	12	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	6,298.08	0.00
							TOTAL :							16,552.76	16,552.76
2112	000000001	000000000000000012	0005		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		0.00	2,311,269.00	2,311,269.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							8.0	13/10/2022	10	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BA	0.00	99,430.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
9.0	13/10/2022	10	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	99,430.00	0.00	
8.0	21/10/2022	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	295,470.00	
9.0	21/10/2022	10	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	295,470.00	0.00	
8.0	27/10/2022	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	8,279.00	
9.0	27/10/2022	10	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	8,279.00	0.00	
8.0	27/10/2022	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	19,080.00	
9.0	27/10/2022	10	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	19,080.00	0.00	
8.0	27/10/2022	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	132,435.00	
9.0	27/10/2022	10	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	132,435.00	0.00	
8.0	13/10/2022	10	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	212,676.00	
9.0	13/10/2022	10	E	98	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	212,676.00	0.00	
8.0	10/11/2022	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	1,885.00	
9.0	10/11/2022	11	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	1,885.00	0.00	
8.0	10/11/2022	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	2,561.00	
9.0	10/11/2022	11	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	2,561.00	0.00	
8.0	18/11/2022	11	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	19,037.00	
9.0	18/11/2022	11	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	19,037.00	0.00	
8.0	19/11/2022	11	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	3,375.00	
9.0	19/11/2022	11	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	3,375.00	0.00	
8.0	28/11/2022	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	137,761.00	
9.0	28/11/2022	11	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	137,761.00	0.00	
8.0	03/11/2022	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	255,715.00	
9.0	03/11/2022	11	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	255,715.00	0.00	
8.0	18/11/2022	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	262,427.00	
9.0	18/11/2022	11	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	262,427.00	0.00	
8.0	19/11/2022	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	100,000.00	0.00	
9.0	19/11/2022	11	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	100,000.00	
8.0	13/12/2022	12	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	257,963.00	
9.0	13/12/2022	12	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	257,963.00	0.00	
8.0	21/12/2022	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	19,543.00	
9.0	21/12/2022	12	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	19,543.00	0.00	
8.0	30/12/2022	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	21,785.00	
9.0	30/12/2022	12	E	102	102	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	21,785.00	0.00	
8.0	30/12/2022	12	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	9,098.00	
9.0	30/12/2022	12	E	103	103	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	9,098.00	0.00	
8.0	30/12/2022	12	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	3,714.00	
9.0	30/12/2022	12	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	3,714.00	0.00	
8.0	21/12/2022	12	E	136	136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	297,351.00	
9.0	21/12/2022	12	E	136	136	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	297,351.00	0.00	
8.0	30/12/2022	12	E	140	140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	0.00	151,684.00	
9.0	30/12/2022	12	E	140	140	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAŞ	151,684.00	0.00	
TOTAL :							2,311,269.00	2,311,269.00	
2112	000000001	000000000000000012	0006	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)		0.00	35,514.00	35,514.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	06/10/2022	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	538.00	
9.0	06/10/2022	10	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	538.00	0.00	
8.0	27/10/2022	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	27/10/2022	10	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	587.00
	9.0	27/10/2022	10	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	587.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	69	69	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	736.00
	9.0	27/10/2022	10	E	70	70	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	736.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	2,090.00
	9.0	27/10/2022	10	E	71	71	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	2,090.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	737.00
	9.0	27/10/2022	10	E	72	72	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	737.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	756.00
	9.0	27/10/2022	10	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	756.00	0.00
	8.0	01/10/2022	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	982.00
	9.0	01/10/2022	10	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	982.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,097.00
	9.0	27/10/2022	10	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,097.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	737.00
	9.0	27/10/2022	10	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	737.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	27/10/2022	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	27/10/2022	10	E	80	80	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	24/11/2022	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	390.00
	9.0	24/11/2022	11	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	390.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	27	27	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	587.00
	9.0	09/12/2022	12	E	28	28	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	587.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	29	269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	29	269	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	736.00
	9.0	09/12/2022	12	E	30	30	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	736.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	2,090.00
	9.0	09/12/2022	12	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	2,090.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	737.00
	9.0	09/12/2022	12	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	737.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	756.00	0.00
	9.0	09/12/2022	12	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	756.00
	8.0	09/12/2022	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	982.00
	9.0	09/12/2022	12	E	34	34	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	982.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	09/12/2022	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,097.00	0.00
	9.0	09/12/2022	12	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,097.00	0.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,275.00	0.00	0.00
	9.0	09/12/2022	12	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,275.00	1,275.00
	8.0	09/12/2022	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	37	37	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	09/12/2022	12	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	09/12/2022	12	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	198.00	198.00
	9.0	16/12/2022	12	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	198.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	755.00	755.00
	9.0	16/12/2022	12	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	755.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	16/12/2022	12	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	16/12/2022	12	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	1,096.00	1,096.00
	9.0	16/12/2022	12	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	1,096.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	16/12/2022	12	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	539.00	539.00
	9.0	16/12/2022	12	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	539.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	736.00	736.00
	9.0	16/12/2022	12	E	61	61	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	736.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	587.00	587.00
	9.0	16/12/2022	12	E	62	62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	587.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	853.00	853.00
	9.0	16/12/2022	12	E	63	63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	853.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	16/12/2022	12	E	64	64	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	590.00	590.00
	9.0	16/12/2022	12	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	590.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	540.00	540.00
	9.0	16/12/2022	12	E	66	66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	540.00	0.00	0.00
	8.0	16/12/2022	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	2,090.00	0.00	0.00
	9.0	16/12/2022	12	E	67	67	Proveedores por Pagar a Corto Plazo TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (T	0.00	2,090.00	2,090.00
TOTAL :							35,514.00	35,514.00		
2112	000000001	000000000000000012	0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	19/10/2022	10	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	0.00	6,800.00	
	9.0	19/10/2022	10	E	48	48	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	6,800.00	0.00	
	8.0	24/11/2022	11	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	0.00	3,400.00	
	9.0	24/11/2022	11	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	3,400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	08/12/2022	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	0.00	4,500.00		
		9.0	08/12/2022	12	E	20	20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (P)	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							14,700.00	14,700.00		
2112	000000001	0000000000000000012		0008				C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	864,464.00	864,464.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/10/2022	10	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	260,074.00		
		9.0	14/10/2022	10	E	38	38	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	260,074.00	0.00		
		8.0	26/10/2022	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	46,355.00		
		9.0	26/10/2022	10	E	59	59	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	46,355.00	0.00		
		8.0	15/11/2022	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	241,936.00		
		9.0	15/11/2022	11	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	241,936.00	0.00		
		8.0	24/11/2022	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	48,755.00		
		9.0	24/11/2022	11	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	48,755.00	0.00		
		8.0	15/12/2022	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	267,344.00		
		9.0	15/12/2022	12	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	267,344.00	0.00		
		TOTAL :							864,464.00	864,464.00		
2112	000000001	0000000000000000012		0009				C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DAP) ZONA HIDALGO	0.00	95.86	95.86	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	26/10/2022	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	91.34		
		9.0	26/10/2022	10	E	58	58	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	91.34	0.00		
		8.0	24/11/2022	11	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	0.00	4.52		
		9.0	24/11/2022	11	E	41	41	Proveedores por Pagar a Corto Plazo C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BAS	4.52	0.00		
		TOTAL :							95.86	95.86		
2112	000000001	0000000000000000012		0010				MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,391.63	10,391.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2022	10	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	10,391.63		
		1.0	24/11/2022	11	E	40	40	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	10,391.63	0.00		
		TOTAL :							10,391.63	10,391.63		
2112	000000001	0000000000000000012		0012				CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	24,610.19	24,610.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.1.0	31/10/2022	10	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	24,610.19		
		1.0	30/12/2022	12	E	107	107	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CRISPINA SIMON LOPEZ	24,610.19	0.00		
		TOTAL :							24,610.19	24,610.19		
2112	000000001	0000000000000000012		0013				VALDURAN DE MEXICO	112,827.40	112,827.40	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	05/12/2022	12	E	13	13	Proveedores por Pagar a Corto Plazo VALDURAN DE MEXICO	73,138.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	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	0000000000000000012		0015				WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	857,380.24	1,076,803.46	219,423.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	141.0	31/10/2022	10	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	285,506.07	
	177.0	31/10/2022	10	E	88	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	293,937.05	0.00	
	178.0	31/10/2022	10	E	88	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	293,937.05	
	91.0	31/12/2022	12	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	219,423.22	
	1.0	16/12/2022	12	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	285,506.07	0.00	
	176.0	30/12/2022	12	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	0.00	277,937.12	
	177.0	30/12/2022	12	E	105	105	Proveedores por Pagar a Corto Plazo WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAI	277,937.12	0.00	
	TOTAL:							857,380.24	1,076,803.46	
2112	000000001	000000000000000012	0016			EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	16,455.83	16,455.83	0.00	0.00
	1.0	16/12/2022	12	E	51	51	Proveedores por Pagar a Corto Plazo EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	16,455.83	0.00	
	TOTAL:							16,455.83	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0017			RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	27,840.00	20,880.00
	6.0	30/11/2022	11	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	6,960.00	
	6.0	30/11/2022	11	D	3	3	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	13,920.00	
	6.0	31/12/2022	12	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	12	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	6,960.00	0.00	
	TOTAL:							6,960.00	27,840.00	
2112	000000001	000000000000000012	0018			GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE CV	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
	8.0	19/10/2022	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE C	0.00	7,772.00	
	9.0	19/10/2022	10	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO R FACIL EMPRESARIAL SA DE C	7,772.00	0.00	
	TOTAL:							7,772.00	7,772.00	
2112	000000001	000000000000000012	0020			JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
	8.0	26/10/2022	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	1,140.00	
	9.0	26/10/2022	10	E	60	60	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ROGELIO MARTINEZ GUERRERO	1,140.00	0.00	
	TOTAL:							1,140.00	1,140.00	
2112	000000001	000000000000000012	0024			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	199,282.00	199,282.00	0.00
	8.0	07/10/2022	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	66,031.00	
	9.0	07/10/2022	10	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	66,031.00	0.00	
	8.0	09/11/2022	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	66,755.00	
	9.0	09/11/2022	11	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	66,755.00	0.00	
	9.0	09/12/2022	12	E	25	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	0.00	66,496.00	
	10.0	09/12/2022	12	E	25	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (R	66,496.00	0.00	
	TOTAL:							199,282.00	199,282.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0029		RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	26,752.70	26,752.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	06/10/2022	10	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	11,201.82
		9.0	06/10/2022	10	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		11,201.82	0.00
		6.0	30/11/2022	11	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		0.00	15,550.88
		1.0	22/12/2022	12	E	85	85	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES		15,550.88	0.00
		TOTAL :							26,752.70	26,752.70	
2112	000000001	000000000000000012	0031		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,950.75	3,901.50	1,950.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/11/2022	11	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		0.00	1,950.75
		1.0	08/12/2022	12	E	21	21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,950.75	0.00
		1.0	22/12/2022	12	E	86	86	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR		1,950.75	0.00
		TOTAL :							3,901.50	1,950.75	
2112	000000001	000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES		0.00	4,819.80	6,641.00	1,821.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	31/10/2022	10	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		0.00	4,819.80
		1.0	24/11/2022	11	E	39	39	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		4,819.80	0.00
		6.0	31/12/2022	12	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANDRES HERANDEZ DORANTES		0.00	1,821.20
		TOTAL :							4,819.80	6,641.00	
2112	000000001	000000000000000012	0033		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)		0.00	75,955.13	75,955.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/12/2022	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S		0.00	75,955.13
		9.0	30/12/2022	12	E	112	112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (S		75,955.13	0.00
		TOTAL :							75,955.13	75,955.13	
2112	000000001	000000000000000012	0035		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		2,290.00	28,874.50	26,584.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	17/10/2022	10	E	44	44	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		2,290.00	0.00
		8.0	24/10/2022	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	11,240.00
		9.0	24/10/2022	10	E	55	55	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		11,240.00	0.00
		8.0	28/11/2022	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	3,332.00
		9.0	28/11/2022	11	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		3,332.00	0.00
		8.0	22/12/2022	12	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		0.00	12,012.50
		9.0	22/12/2022	12	E	84	84	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA		12,012.50	0.00
		TOTAL :							28,874.50	26,584.50	
2112	000000001	000000000000000012	0036		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		4,176.00	16,340.02	12,164.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/10/2022	10	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00
		1.0	11/10/2022	10	E	29	29	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		4,176.00	0.00
		8.0	17/10/2022	10	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	17/10/2022	10	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
		8.0	21/10/2022	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	5,900.02	
		9.0	21/10/2022	10	E	54	54	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		5,900.02	0.00	
		1.0	08/12/2022	12	E	16	16	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
		8.0	30/12/2022	12	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	2,088.00	
		9.0	30/12/2022	12	E	106	106	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		2,088.00	0.00	
TOTAL :										16,340.02	12,164.02	
2112	000000001	000000000000000012		0037			LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/10/2022	10	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	3,400.00	
		9.0	19/10/2022	10	E	49	49	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		3,400.00	0.00	
		8.0	23/12/2022	12	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		0.00	1,550.00	
		9.0	23/12/2022	12	E	89	89	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA		1,550.00	0.00	
TOTAL :										4,950.00	4,950.00	
2112	000000001	000000000000000012		0039			CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	29,086.84	29,086.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/10/2022	10	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	4,700.00	
		9.0	25/10/2022	10	E	56	56	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (4,700.00	0.00	
		8.0	25/10/2022	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	1,136.80	
		9.0	25/10/2022	10	E	57	57	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (1,136.80	0.00	
		8.0	14/11/2022	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	2,150.00	
		9.0	14/11/2022	11	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (2,150.00	0.00	
		8.0	18/11/2022	11	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	1,950.01	
		9.0	18/11/2022	11	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (1,950.01	0.00	
		9.0	16/12/2022	12	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	9,700.00	
		10.0	16/12/2022	12	E	53	53	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (9,700.00	0.00	
		8.0	23/12/2022	12	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	4,450.02	
		9.0	23/12/2022	12	E	90	90	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (4,450.02	0.00	
		8.0	23/12/2022	12	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	3,350.00	
		9.0	23/12/2022	12	E	91	91	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (3,350.00	0.00	
		8.0	23/12/2022	12	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (0.00	1,650.01	
		9.0	23/12/2022	12	E	92	92	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLUTCH Y FRENOS VEGA (ANA ROSA (1,650.01	0.00	
TOTAL :										29,086.84	29,086.84	
2112	000000001	000000000000000012		0040			REGINA REYES RATANA MARQUEZ PADILLA	0.00	21,374.64	21,374.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	10/11/2022	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RATANA MARQUEZ PAC		0.00	21,374.64	
		9.0	10/11/2022	11	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo REGINA REYES RATANA MARQUEZ PAC		21,374.64	0.00	
TOTAL :										21,374.64	21,374.64	
2112	000000001	000000000000000012		0041			MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	05/10/2022	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		0.00	34,800.00	
		9.0	05/10/2022	10	E	17	17	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL		34,800.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	04/11/2022	11	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.00	34,800.00	
		9.0	04/11/2022	11	E	11	11	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	34,800.00	0.00	
		TOTAL :							69,600.00	69,600.00	
2112	000000001	000000000000000012	0042				RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	50,877.60	50,877.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/10/2022	10	E	87	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	8,120.00	
		10.0	31/10/2022	10	E	87	98	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	8,120.00	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	0.00	42,757.60	
		9.0	30/11/2022	11	E	50	50	Proveedores por Pagar a Corto Plazo RODOLFO JIMENEZ MARTINEZ	42,757.60	0.00	
		TOTAL :							50,877.60	50,877.60	
2112	000000001	000000000000000012	0046				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	104,865.84	104,865.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	27/10/2022	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	35,540.69	
		9.0	27/10/2022	10	E	65	65	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	35,540.69	0.00	
		8.0	29/11/2022	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	35,357.43	
		9.0	29/11/2022	11	E	47	47	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	35,357.43	0.00	
		8.0	22/12/2022	12	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	0.00	33,967.72	
		9.0	22/12/2022	12	E	88	88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE M	33,967.72	0.00	
		TOTAL :							104,865.84	104,865.84	
2112	000000001	000000000000000012	0047				MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	0.00	48,899.80	48,899.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/12/2022	12	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	0049				ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	21,499.99	31,099.99	9,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2022	10	D	1	1	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	0.00	9,600.00	
		1.0	14/11/2022	11	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	21,499.99	0.00	
		1.0	14/11/2022	11	E	26	26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	9,600.00	0.00	
		TOTAL :							31,099.99	9,600.00	
2112	000000001	000000000000000012	0050				DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	81,988.95	610,989.87	529,000.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2022	10	D	8	8	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	100,000.00	
		6.0	30/11/2022	11	D	7	7	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	229,000.92	
		1.0	24/11/2022	11	E	73	73	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	100,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	200,000.00	
		9.0	30/11/2022	11	E	76	76	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	200,000.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	12	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	12	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	12	E	148	148	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	75,992.95	0.00	
		TOTAL :							610,989.87	529,000.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0051		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		7,302.20	20,142.22	21,383.42	8,543.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	12	D	2	2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		0.00	8,543.40
		1.0	08/12/2022	12	E	19	19	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		7,302.20	0.00
		8.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		0.00	12,840.02
		9.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LINA LILIA MEJIA RESENDIZ		12,840.02	0.00
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/12/2022	12	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		0.00	52,529.32
		1.0	08/12/2022	12	E	18	18	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTE		18,371.60	0.00
		TOTAL :							18,371.60	52,529.32	
2112	000000001	000000000000000012	0053		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	20,787.20	20,787.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	20/10/2022	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	7,656.00
		9.0	20/10/2022	10	E	52	52	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		7,656.00	0.00
		8.0	21/12/2022	12	E	76	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		0.00	13,131.20
		9.0	21/12/2022	12	E	76	0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO		13,131.20	0.00
		TOTAL :							20,787.20	20,787.20	
2112	000000001	000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV		4,532.00	0.00	0.00	4,532.00	
2112	000000001	000000000000000012	0057		MIGUEL LEON CRUZ		0.00	43,480.00	43,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	17/10/2022	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		0.00	43,480.00
		9.0	17/10/2022	10	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MIGUEL LEON CRUZ		43,480.00	0.00
		TOTAL :							43,480.00	43,480.00	
2112	000000001	000000000000000012	0058		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	04/11/2022	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	21,200.00
		10.0	04/11/2022	11	E	12	12	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		21,200.00	0.00
		10.0	05/12/2022	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	10,600.00
		11.0	05/12/2022	12	E	14	14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		10,600.00	0.00
		8.0	15/12/2022	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		0.00	11,600.00
		9.0	15/12/2022	12	E	45	45	Proveedores por Pagar a Corto Plazo AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA		11,600.00	0.00
		TOTAL :							43,400.00	43,400.00	
2112	000000001	000000000000000012	0061		HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	24/11/2022	11	E	75	75	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIDRAULICA MODERNA S.A. DE C.V.		450,000.00	0.00
		TOTAL :							450,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0067		JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	13,688.00	13,688.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	07/10/2022	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		0.00	13,688.00	
	9.0	07/10/2022	10	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE JUAN SALAZAR BADILLO		13,688.00	0.00	
	TOTAL :								13,688.00	13,688.00	
2112	000000001	000000000000000012	0069		URBANO BRAVO MEJIA		2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	08/12/2022	12	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	70,273.20	70,273.20	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	14/10/2022	10	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES		0.00	63,000.00	
	9.0	14/10/2022	10	E	104	104	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES		63,000.00	0.00	
	8.0	30/12/2022	12	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES		0.00	7,273.20	
	9.0	30/12/2022	12	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MARTIN DURAN OLIVARES		7,273.20	0.00	
	TOTAL :								70,273.20	70,273.20	
2112	000000001	000000000000000012	0073		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	693,489.19	693,489.19	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/10/2022	10	D	9	9	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	333,489.98	
	6.0	30/11/2022	11	D	5	5	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		0.00	359,999.21	
	1.0	03/11/2022	11	E	77	77	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		333,489.98	0.00	
	1.0	23/12/2022	12	E	165	165	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA		359,999.21	0.00	
	TOTAL :								693,489.19	693,489.19	
2112	000000001	000000000000000012	0075		DAVID UGALDE MARTINEZ		0.00	320,160.00	320,160.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	07/10/2022	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		0.00	113,680.00	
	7.0	07/10/2022	10	E	24	24	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		56,840.00	0.00	
	6.0	07/10/2022	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		0.00	113,680.00	
	7.0	07/10/2022	10	E	25	25	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		56,840.00	0.00	
	1.0	13/10/2022	10	E	32	32	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		56,840.00	0.00	
	1.0	13/10/2022	10	E	33	33	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		56,840.00	0.00	
	8.0	14/10/2022	10	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		0.00	92,800.00	
	9.0	14/10/2022	10	E	36	36	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DAVID UGALDE MARTINEZ		92,800.00	0.00	
	TOTAL :								320,160.00	320,160.00	
2112	000000001	000000000000000012	0078		CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	04/10/2022	10	E	97	97	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONTINENTAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.		950,000.00	0.00	
	TOTAL :								950,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	000000000000000012	0079		CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL		0.00	82,716.99	82,716.99	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	11/11/2022	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL		0.00	82,716.99	
	9.0	11/11/2022	11	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CONSTRUCTION FOX POWER S DE RL		82,716.99	0.00	
	TOTAL :								82,716.99	82,716.99	
2112	000000001	000000000000000012	0080		LORENA SALINAS NOGUEZ		294,827.28	294,827.28	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/10/2022	10	E	109	109	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LORENA SALINAS NOGUEZ		294,827.28	0.00	
	TOTAL :								294,827.28	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0081		MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V.		298,990.00	298,990.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	18/10/2022	10	E	110	110	Proveedores por Pagar a Corto Plazo MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES JJJ S.A. DE C.V.		298,990.00	0.00	
	TOTAL :								298,990.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0082		KARINA LOPEZ MARTINEZ		19,709.89	150,495.81	130,785.92	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	21/10/2022	10	E	114	114	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		19,709.89	0.00	
	11.0	30/11/2022	11	D	4	4	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		0.00	117,327.09	
	13.0	24/11/2022	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		0.00	13,458.83	
	14.0	24/11/2022	11	E	74	74	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		13,458.83	0.00	
	1.0	23/12/2022	12	E	147	147	Proveedores por Pagar a Corto Plazo KARINA LOPEZ MARTINEZ		117,327.09	0.00	
	TOTAL :								150,495.81	130,785.92	
2112	000000001	000000000000000012	0083		CESAR CALLEJAS ESTRADA		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	25/10/2022	10	E	116	116	Proveedores por Pagar a Corto Plazo CESAR CALLEJAS ESTRADA		200,000.00	0.00	
	TOTAL :								200,000.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000012	0084		JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR		0.00	85,840.00	85,840.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	12/10/2022	10	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR		0.00	85,840.00	
	9.0	12/10/2022	10	E	31	31	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JIMMY JAVIER PEÑA BALTAZAR		85,840.00	0.00	
	TOTAL :								85,840.00	85,840.00	
2112	000000001	000000000000000012	0085		LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV		0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	8.0	13/10/2022	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV		0.00	139,000.00	
	9.0	13/10/2022	10	E	35	35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV		139,000.00	0.00	
	TOTAL :								139,000.00	139,000.00	
2112	000000001	000000000000000012	0086		ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		0.00	64,960.00	64,960.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/10/2022	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		0.00	29,000.00	
		9.0	14/10/2022	10	E	43	43	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		29,000.00	0.00	
		8.0	22/12/2022	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		0.00	35,960.00	
		9.0	22/12/2022	12	E	78	78	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO		35,960.00	0.00	
		TOTAL :								64,960.00	64,960.00	
2112	000000001	000000000000000012		0087				GOB DEL EDO DE MEX (TENENCIAS EMPLACADOS, TARJETAS CIRCULACION Y CALCOMANI	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/10/2022	10	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOB DEL EDO DE MEX (TENENCIAS EM		0.00	9,744.00	
		9.0	17/10/2022	10	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GOB DEL EDO DE MEX (TENENCIAS EM		9,744.00	0.00	
		TOTAL :								9,744.00	9,744.00	
2112	000000001	000000000000000012		0089				GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV	0.00	491,379.32	491,379.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/11/2022	11	D	6	6	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE		0.00	491,379.32	
		1.0	05/12/2022	12	E	146	146	Proveedores por Pagar a Corto Plazo GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE		491,379.32	0.00	
		TOTAL :								491,379.32	491,379.32	
2112	000000001	000000000000000012		0090				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	11,577.77	11,577.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/11/2022	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		0.00	11,577.77	
		9.0	11/11/2022	11	E	22	22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA		11,577.77	0.00	
		TOTAL :								11,577.77	11,577.77	
2112	000000001	000000000000000012		0091				DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE RL DE CV	0.00	17,831.52	17,831.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/11/2022	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE I		0.00	17,831.52	
		9.0	11/11/2022	11	E	23	23	Proveedores por Pagar a Corto Plazo DI ASESORES INTEGRALES EN IA S DE I		17,831.52	0.00	
		TOTAL :								17,831.52	17,831.52	
2112	000000001	000000000000000012		0092				JOSE ANTONIO MEJIA RESENDIZ	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	28/11/2022	11	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ANTONIO MEJIA RESENDIZ		0.00	5,220.00	
		9.0	28/11/2022	11	E	46	46	Proveedores por Pagar a Corto Plazo JOSE ANTONIO MEJIA RESENDIZ		5,220.00	0.00	
		TOTAL :								5,220.00	5,220.00	
2112	000000001	000000000000000012		0093				LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	1,048,738.12	1,048,738.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	09/11/2022	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	1,048,738.12	
		26.0	09/11/2022	11	E	79	79	Proveedores por Pagar a Corto Plazo LEPAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		1,048,738.12	0.00	
		TOTAL :								1,048,738.12	1,048,738.12	
2112	000000001	000000000000000012		0094				IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	15/12/2022	12	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	7,540.00	
		9.0	15/12/2022	12	E	42	42	Proveedores por Pagar a Corto Plazo IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.		7,540.00	0.00	
		TOTAL :								7,540.00	7,540.00	
2112	000000001	000000000000000012		0095			ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	218,500.01	218,500.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	16/12/2022	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		0.00	218,500.01	
		27.0	16/12/2022	12	E	68	68	Proveedores por Pagar a Corto Plazo ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA		218,500.01	0.00	
		TOTAL :								218,500.01	218,500.01	
2112	000000001	000000000000000012		0096			HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	16/12/2022	12	E	141	141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo HIGINIO VILCHIS ACOSTA		0.00	46,200.00	
		10.0	16/12/2022	12	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	9,347,870.15	3,301,523.06	2,207,913.86	8,254,260.95	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0009		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	15,859.92	15,859.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2022	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		6,539.64	0.00	
		675.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,269.82	
		752.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	3,269.82	
		1.0	30/11/2022	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		4,660.14	0.00	
		675.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		675.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		1.0	31/12/2022	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		4,660.14	0.00	
		668.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		675.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo PRESTAMOS QUIROGR/		0.00	2,330.07	
		TOTAL :								15,859.92	15,859.92	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0024		I.S.R. 2022	245,675.14	861,090.00	913,048.81	297,633.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/10/2022	10	E	20	20	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		261,041.00	0.00	
		674.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	78,086.95	
		79.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,583.75	
		751.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	78,384.84	
		107.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	30,583.75	
		15.0	14/10/2022	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,973.50	
		22.0	14/10/2022	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	14,989.84	
		22.0	31/10/2022	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	14,623.42	
		15.0	31/10/2022	10	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	6,973.50	
		1.0	09/11/2022	11	E	18	18	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		261,199.00	0.00	
		674.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022		0.00	78,192.19	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		79.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,583.72	
		674.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	78,297.80	
		79.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	30,583.75	
		15.0	15/11/2022	11	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	6,973.50	
		22.0	15/11/2022	11	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	15,332.39	
		15.0	30/11/2022	11	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	6,973.50	
		22.0	30/11/2022	11	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	15,101.70	
		1.0	09/12/2022	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo I.S.R. 2022	0.00	14,996.07	
TOTAL :								861,090.00	913,048.81		
2117	000000001	000000000000000001		0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.42	0.00	0.00	0.42	
2117	000000001	000000000000000001		0002	0044	SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	325,511.35	325,511.35	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	2.0	31/10/2022	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	108,348.43	0.00		
	676.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,227.91		
	80.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	17,512.80		
	753.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,264.72		
	108.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	17,617.40		
	16.0	14/10/2022	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,946.55		
	23.0	14/10/2022	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,508.02		
	23.0	31/10/2022	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,324.46		
	16.0	31/10/2022	10	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,946.57		
	2.0	30/11/2022	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	108,854.48	0.00		
	676.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,195.67		
	80.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	17,617.40		
	676.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	25,216.78		
	80.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	17,617.45		
	16.0	15/11/2022	11	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,946.55		
	23.0	15/11/2022	11	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,710.24		
	16.0	30/11/2022	11	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	3,932.67		
	23.0	30/11/2022	11	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	7,617.72		
	2.0	31/12/2022	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	108,308.44	0.00		
	669.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2	0.00	24,851.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	15/12/2022	12	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,617.40	
		676.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	25,204.49	
		73.0	31/12/2022	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	17,417.12	
		23.0	15/12/2022	12	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,509.81	
		16.0	15/12/2022	12	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	4,154.70	
		16.0	30/12/2022	12	E	137	137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	4,043.70	
		23.0	30/12/2022	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SERVICIOS DE SALUD 2		0.00	7,509.82	

TOTAL :

325,511.35 325,511.35

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	429,320.57	429,320.57	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	31/10/2022	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	142,899.88	0.00
677.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,272.02
81.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,097.83
754.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,320.84
109.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,235.91
17.0	14/10/2022	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.19
24.0	14/10/2022	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,902.52
24.0	31/10/2022	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,660.40
17.0	31/10/2022	10	E	103	103	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.17
3.0	30/11/2022	11	E	10	10	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	143,569.92	0.00
677.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,232.11
81.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,235.94
677.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,257.48
81.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,235.90
17.0	15/11/2022	11	E	62	62	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,205.19
24.0	15/11/2022	11	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,169.20
17.0	30/11/2022	11	E	67	67	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,186.89
24.0	30/11/2022	11	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	10,047.21
3.0	31/12/2022	12	E	11	11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	142,850.77	0.00
670.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	32,777.39
81.0	15/12/2022	12	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	23,235.91
677.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	33,243.01
74.0	31/12/2022	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	22,971.79
24.0	15/12/2022	12	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,904.88
17.0	15/12/2022	12	E	131	131	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,479.66
17.0	30/12/2022	12	E	137	137	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	5,333.25
24.0	30/12/2022	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA SOLIDARIO DE	0.00	9,904.88

TOTAL :

429,320.57 429,320.57

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	91,242.16	91,242.16	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	31/10/2022	10	E	13	13	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	30,366.03	0.00
678.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,578.20
82.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,237.32
755.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	6,589.54
110.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	5,269.00
18.0	14/10/2022	10	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo SISTEMA DE CAPITALIZ/	0.00	1,194.63



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/10/2022	10	E	26	26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	234,533.00	0.00		
		1.0	07/10/2022	10	E	27	27	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	241,215.00	0.00		
		1.0	07/10/2022	10	E	28	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	246,860.00	0.00		
		1.0	09/11/2022	11	E	16	16	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISR 2021	254,553.00	0.00		
TOTAL :									977,161.00	0.00		
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	15,027.65	16,027.00	8,685.28	7,685.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/10/2022	10	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00		
		8.0	04/11/2022	11	E	12	12	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	2,000.00		
		10.0	10/11/2022	11	E	19	19	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,842.64		
		8.0	24/11/2022	11	E	38	38	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,842.64		
		8.0	05/12/2022	12	E	14	14	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00		
		10.0	15/12/2022	12	E	45	45	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	0.00	1,000.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	79	79	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	9,132.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	80	80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	3,000.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	81	81	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,000.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	82	82	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,000.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	83	83	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	1,000.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	117	117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 10% DE ISR POR HONORARIOS	895.00	0.00		
TOTAL :									16,027.00	8,685.28		
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0002	Cuota Sindical Suteym	254.00	0.00	0.00	254.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0018	CUOTAS SUTEYM 2018	77,857.46	0.00	0.00	77,857.46	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	77,857.47	0.00	0.00	77,857.47	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0020	FONDO SUTEYM 2018	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	200.00	0.00	0.00	200.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0024	CUOTAS SUTEYM 2020	90,924.73	0.00	0.00	90,924.73	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	90,417.17	0.00	0.00	90,417.17	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0028	CUOTAS SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	0.00	93,041.47	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	93,041.47	0.00	0.00	93,041.47	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0030	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2021	3,556.00	0.00	0.00	3,556.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004		0031	CUOTAS SUTEYM 2022	68,499.15	22,619.75	23,667.34	69,546.74	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		679.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,151.44		
		83.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39		
		756.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,154.03		
		111.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39		
		679.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,154.03		
		83.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39		
		679.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,154.03		
		83.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,695.39		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,279.81
		83.0	15/12/2022	12	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,876.67
		1.0	23/12/2022	12	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	22,619.75	0.00
		679.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	1,282.40
		76.0	31/12/2022	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	2,833.37
TOTAL :								22,619.75	23,667.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	68,499.36	22,619.76	23,667.34	69,546.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		680.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,151.44
		84.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,695.39
		757.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,154.03
		112.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,695.39
		680.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,154.03
		84.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,695.39
		680.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,154.03
		84.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,695.39
		673.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,279.81
		84.0	15/12/2022	12	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,876.67
		2.0	23/12/2022	12	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	22,619.76	0.00
		680.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	1,282.40
		77.0	31/12/2022	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo MUTUALIDAD SUTEYM 2	0.00	2,833.37
TOTAL :								22,619.76	23,667.34	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	2,506.00	852.00	846.00	2,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		681.0	14/10/2022	10	E	39	39	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	34.00
		85.0	14/10/2022	10	E	40	40	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	102.00
		758.0	31/10/2022	10	E	84	84	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	34.00
		113.0	31/10/2022	10	E	85	85	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	102.00
		681.0	15/11/2022	11	E	29	29	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	34.00
		85.0	15/11/2022	11	E	30	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	102.00
		681.0	30/11/2022	11	E	51	51	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	34.00
		85.0	30/11/2022	11	E	52	52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	102.00
		674.0	15/12/2022	12	E	47	47	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
		85.0	15/12/2022	12	E	48	48	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	114.00
		3.0	23/12/2022	12	E	94	94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	852.00	0.00
		681.0	30/12/2022	12	E	98	98	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	38.00
		78.0	31/12/2022	12	E	99	99	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo FONDO DE RESISTENCI	0.00	112.00
TOTAL :								852.00	846.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	26,995.08	0.00	0.00	26,995.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	32,460.49	0.00	0.00	32,460.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	172.41	0.00	0.00	172.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	2,888.41	0.00	0.00	2,888.41	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	192,210.76	0.00	0.00	192,210.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MILLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	644.97	0.00	0.00	644.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	0.00	0.00	270,191.54	270,191.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	31/10/2022	10	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	12,061.12
8.0	01/12/2022	12	E	158	158	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	51,531.90
8.0	22/12/2022	12	E	159	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	570.00
8.0	22/12/2022	12	E	160	160	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	20,687.43
8.0	22/12/2022	12	E	161	161	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	17,226.21
8.0	23/12/2022	12	E	162	162	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	20,654.22
9.0	23/12/2022	12	E	163	163	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	16,379.14
8.0	23/12/2022	12	E	164	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,620.69
8.0	23/12/2022	12	E	166	166	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	20,689.61
8.0	23/12/2022	12	E	167	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,611.71
8.0	23/12/2022	12	E	168	168	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	17,241.37
8.0	23/12/2022	12	E	169	169	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	20,264.37
8.0	23/12/2022	12	E	171	171	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	40,075.75
8.0	23/12/2022	12	E	172	172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	8,607.39
8.0	23/12/2022	12	E	173	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2% SUPERVISION POR (0.00	6,970.63

TOTAL :

0.00 270,191.54

2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	0.00	29,603.07	30,117.27	514.20
------	-----------	---------------------	------	------	----------------	------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	31/10/2022	10	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	1,206.11
1.0	08/12/2022	12	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	12	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	12	E	159	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	57.00
9.0	22/12/2022	12	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	12	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	12	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	12	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	12	E	164	164	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	862.07
9.0	23/12/2022	12	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	12	E	167	167	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	861.17
9.0	23/12/2022	12	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	12	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	12	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	12	E	172	172	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	860.74
9.0	23/12/2022	12	E	173	173	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022	0.00	697.06



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	29/12/2022	12	E 175 175	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.2% CNIC 2022		28,396.96	0.00	
TOTAL :								29,603.07	30,117.27	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	0.00	64,963.96	64,449.76	-514.20	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	31/10/2022	10	D	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	3,015.28		
1.0	08/12/2022	12	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	12	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	12	E	159	159	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	0.00	142.50		
10.0	22/12/2022	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	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	12	E	174	174	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.5% CICEM 2022	61,948.68	0.00		
TOTAL :								64,963.96	64,449.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	450.00	0.00	0.00	450.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	32,115.00	0.00	0.00	32,115.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	2,403.05	0.00	0.00	2,403.05	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	-1,229.00	0.00	0.00	-1,229.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	1,500.00	10,500.00	9,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.0	03/10/2022	10	E	96	96	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	14/10/2022	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	14/10/2022	10	E	101	101	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	31/10/2022	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	03/11/2022	11	E	60	60	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	15/11/2022	11	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	17/11/2022	11	E	64	64	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	30/11/2022	11	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	30/11/2022	11	E	69	69	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	15/12/2022	12	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	15/12/2022	12	E	132	132	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
27.0	30/12/2022	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	0.00	1,500.00		
1.0	30/12/2022	12	E	139	139	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo DESCUENTOS DE PENS	1,500.00	0.00		
TOTAL :								10,500.00	9,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS		0.00	2,306.52	2,306.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/10/2022	10	C	8	28	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	C	9	9	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		26.0	14/10/2022	10	E	100	100	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		26.0	31/10/2022	10	E	102	102	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		1.0	15/11/2022	11	C	6	30	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	C	7	31	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		26.0	15/11/2022	11	E	63	63	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		26.0	30/11/2022	11	E	68	68	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		1.0	15/12/2022	12	C	13	32	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	C	14	33	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	384.42	0.00	
		26.0	15/12/2022	12	E	130	130	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		26.0	30/12/2022	12	E	138	138	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo OTROS DESCUENTOS C	0.00	384.42	
		TOTAL :							2,306.52	2,306.52	
2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						133,817.88	0.00	1,233.00	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		14,612.00	0.00	1,233.00	15,845.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2022	10	E	1	1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD	0.00	1,233.00	
		TOTAL :							0.00	1,233.00	
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	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-33,053,977.35	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	6,150,227.71	0.00	439,035.21	6,589,262.92
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	5,615,794.71	0.00	212,827.21	5,828,621.92
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	03/10/2022	10	I	2	2	Predial	0.00	589.84	
13.0	03/10/2022	10	I	2	2	Predial	0.00	1,236.16	
8.0	05/10/2022	10	I	4	4	Predial	0.00	7,490.00	
8.0	06/10/2022	10	I	5	5	Predial	0.00	4,369.24	
13.0	06/10/2022	10	I	5	5	Predial	0.00	1,056.60	
8.0	10/10/2022	10	I	8	8	Predial	0.00	901.03	
8.0	11/10/2022	10	I	9	9	Predial	0.00	1,294.34	
13.0	11/10/2022	10	I	9	9	Predial	0.00	219.66	
8.0	12/10/2022	10	I	10	10	Predial	0.00	237.00	
8.0	17/10/2022	10	I	14	14	Predial	0.00	199.00	
8.0	18/10/2022	10	I	15	15	Predial	0.00	214.00	
8.0	20/10/2022	10	I	17	17	Predial	0.00	6,844.00	
8.0	21/10/2022	10	I	18	18	Predial	0.00	439.23	
13.0	21/10/2022	10	I	18	18	Predial	0.00	1,005.77	
8.0	24/10/2022	10	I	20	20	Predial	0.00	197.00	
8.0	26/10/2022	10	I	22	22	Predial	0.00	8,984.29	
13.0	26/10/2022	10	I	22	22	Predial	0.00	1,019.71	
8.0	27/10/2022	10	I	23	23	Predial	0.00	371.05	
13.0	27/10/2022	10	I	23	23	Predial	0.00	1,360.95	
8.0	28/10/2022	10	I	24	24	Predial	0.00	197.22	
13.0	28/10/2022	10	I	24	24	Predial	0.00	984.78	
8.0	01/11/2022	11	I	1	1	Predial	0.00	1,308.93	
13.0	01/11/2022	11	I	1	1	Predial	0.00	2,423.07	
8.0	07/11/2022	11	I	5	5	Predial	0.00	12,086.58	
13.0	07/11/2022	11	I	5	5	Predial	0.00	52,288.42	
8.0	08/11/2022	11	I	6	6	Predial	0.00	5,741.86	
13.0	08/11/2022	11	I	6	6	Predial	0.00	5,810.14	
8.0	09/11/2022	11	I	7	7	Predial	0.00	801.34	
13.0	09/11/2022	11	I	7	7	Predial	0.00	3,097.66	
8.0	14/11/2022	11	I	11	11	Predial	0.00	173.55	
13.0	14/11/2022	11	I	11	11	Predial	0.00	173.45	
8.0	18/11/2022	11	I	15	15	Predial	0.00	387.00	
8.0	22/11/2022	11	I	17	17	Predial	0.00	563.00	
8.0	23/11/2022	11	I	18	18	Predial	0.00	16,233.10	
13.0	23/11/2022	11	I	18	18	Predial	0.00	28,297.90	
8.0	24/11/2022	11	I	19	19	Predial	0.00	12,023.62	
13.0	24/11/2022	11	I	19	19	Predial	0.00	3,337.44	
8.0	29/11/2022	11	I	23	23	Predial	0.00	1,187.00	
8.0	01/12/2022	12	I	1	1	Predial	0.00	824.00	
8.0	05/12/2022	12	I	4	4	Predial	0.00	853.00	
8.0	08/12/2022	12	I	7	7	Predial	0.00	2,074.84	
13.0	08/12/2022	12	I	7	7	Predial	0.00	1,515.16	
18.0	08/12/2022	12	I	7	7	Predial	0.00	739.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	15/12/2022	12	I	12	12	Predial		0.00	2,846.54	
		13.0	15/12/2022	12	I	12	12	Predial		0.00	10,589.46	
		8.0	20/12/2022	12	I	16	16	Predial		0.00	1,194.76	
		13.0	20/12/2022	12	I	16	16	Predial		0.00	3,031.24	
		8.0	23/12/2022	12	I	19	19	Predial		0.00	633.24	
		8.0	28/12/2022	12	I	22	22	Predial		0.00	768.04	
		8.0	29/12/2022	12	I	23	23	Predial		0.00	466.43	
		13.0	29/12/2022	12	I	23	23	Predial		0.00	1,149.57	
		8.0	30/12/2022	12	I	24	24	Predial		0.00	560.00	
		13.0	30/12/2022	12	I	24	24	Predial		0.00	437.00	
TOTAL :										0.00	212,827.21	
4112	000000001	000000000000000001		0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles				534,433.00	0.00	226,208.00	760,641.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	05/10/2022	10	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,257.00	
		18.0	11/10/2022	10	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,377.00	
		13.0	12/10/2022	10	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,546.00	
		13.0	17/10/2022	10	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	42,400.00	
		18.0	21/10/2022	10	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,180.00	
		1.0	03/11/2022	11	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	800.00	
		18.0	07/11/2022	11	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	886.00	
		18.0	08/11/2022	11	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	45,949.00	
		18.0	09/11/2022	11	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,582.00	
		1.0	10/11/2022	11	I	8	8	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	29,498.00	
		1.0	11/11/2022	11	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	10,010.00	
		18.0	14/11/2022	11	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,326.00	
		1.0	17/11/2022	11	I	14	14	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	12,721.00	
		13.0	18/11/2022	11	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	1,297.00	
		1.0	25/11/2022	11	I	20	20	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	7,711.00	
		1.0	28/11/2022	11	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	17,107.00	
		13.0	01/12/2022	12	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,929.00	
		1.0	03/12/2022	12	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,546.00	
		1.0	06/12/2022	12	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	4,690.00	
		1.0	07/12/2022	12	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,880.00	
		1.0	13/12/2022	12	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	10,805.00	
		18.0	15/12/2022	12	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,741.00	
		1.0	16/12/2022	12	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	3,887.00	
		18.0	20/12/2022	12	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,889.00	
		1.0	22/12/2022	12	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	5,358.00	
		13.0	23/12/2022	12	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de I		0.00	2,836.00	
TOTAL :										0.00	226,208.00	
4117		Accesorios de Impuestos							297,072.99	0.00	86,097.07	383,170.06
4117	000000001	000000000000000001		0002	Recargos				297,072.99	0.00	86,097.07	383,170.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	03/10/2022	10	I	2	2	Recargos		0.00	616.42	
		18.0	05/10/2022	10	I	4	4	Recargos		0.00	623.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	06/10/2022	10		5	5	Recargos	0.00	830.92	
		13.0	10/10/2022	10		8	8	Recargos	0.00	116.71	
		23.0	11/10/2022	10		9	9	Recargos	0.00	275.18	
		18.0	12/10/2022	10		10	10	Recargos	0.00	30.70	
		53.0	17/10/2022	10		14	14	Recargos	0.00	1,370.82	
		13.0	18/10/2022	10		15	15	Recargos	0.00	27.67	
		13.0	20/10/2022	10		17	17	Recargos	0.00	2,616.77	
		23.0	21/10/2022	10		18	18	Recargos	0.00	900.42	
		13.0	24/10/2022	10		20	20	Recargos	0.00	25.48	
		18.0	26/10/2022	10		22	22	Recargos	0.00	1,182.34	
		18.0	27/10/2022	10		23	23	Recargos	0.00	679.32	
		18.0	28/10/2022	10		24	24	Recargos	0.00	488.46	
		18.0	01/11/2022	11		1	1	Recargos	0.00	1,063.07	
		6.0	03/11/2022	11		2	2	Recargos	0.00	400.00	
		23.0	07/11/2022	11		5	5	Recargos	0.00	25,026.11	
		23.0	08/11/2022	11		6	6	Recargos	0.00	12,543.25	
		44.0	09/11/2022	11		7	7	Recargos	0.00	4,127.21	
		6.0	11/11/2022	11		9	9	Recargos	0.00	3,148.00	
		23.0	14/11/2022	11		11	11	Recargos	0.00	89.79	
		6.0	17/11/2022	11		14	14	Recargos	0.00	104.00	
		18.0	18/11/2022	11		15	15	Recargos	0.00	1,354.28	
		13.0	22/11/2022	11		17	17	Recargos	0.00	83.25	
		18.0	23/11/2022	11		18	18	Recargos	0.00	12,751.90	
		18.0	24/11/2022	11		19	19	Recargos	0.00	1,658.66	
		26.0	25/11/2022	11		20	20	Recargos	0.00	659.00	
		6.0	28/11/2022	11		22	22	Recargos	0.00	9.00	
		13.0	29/11/2022	11		23	23	Recargos	0.00	109.80	
		18.0	01/12/2022	12		1	1	Recargos	0.00	121.89	
		6.0	03/12/2022	12		3	3	Recargos	0.00	1,773.00	
		13.0	05/12/2022	12		4	4	Recargos	0.00	142.06	
		6.0	06/12/2022	12		5	5	Recargos	0.00	1,388.00	
		6.0	07/12/2022	12		6	6	Recargos	0.00	799.00	
		23.0	08/12/2022	12		7	7	Recargos	0.00	811.95	
		23.0	15/12/2022	12		12	12	Recargos	0.00	5,259.14	
		6.0	16/12/2022	12		13	13	Recargos	0.00	72.00	
		23.0	20/12/2022	12		16	16	Recargos	0.00	1,618.89	
		6.0	22/12/2022	12		18	18	Recargos	0.00	99.00	
		18.0	23/12/2022	12		19	19	Recargos	0.00	93.70	
		13.0	28/12/2022	12		22	22	Recargos	0.00	113.63	
		18.0	29/12/2022	12		23	23	Recargos	0.00	605.48	
		18.0	30/12/2022	12		24	24	Recargos	0.00	287.50	
TOTAL :									0.00	86,097.07	
4119					Otros Impuestos		49,140.00	0.00	0.00	49,140.00	
4119	000000001	000000000000000001		0001	Sobre Anuncios Publicitarios		49,140.00	0.00	0.00	49,140.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00	
4131	000000001	000000000000000001		0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	05/10/2022	10	I	4	4	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	2,500.00		
TOTAL :									0.00	2,500.00		
4141								Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	99,897.00	0.00	26,507.00	126,404.00
4141	000000001	0000000000000000001		0001				Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	99,897.00	0.00	26,507.00	126,404.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	03/10/2022	10	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,690.00		
		18.0	10/10/2022	10	I	8	8	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,755.00		
		18.0	17/10/2022	10	I	14	14	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,370.00		
		18.0	24/10/2022	10	I	20	20	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	3,162.00		
		1.0	31/10/2022	10	I	26	26	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,365.00		
		11.0	03/11/2022	11	I	2	2	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	4,135.00		
		28.0	07/11/2022	11	I	5	5	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,520.00		
		1.0	16/11/2022	11	I	13	13	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,435.00		
		18.0	22/11/2022	11	I	17	17	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	2,680.00		
		11.0	28/11/2022	11	I	22	22	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,590.00		
		23.0	01/12/2022	12	I	1	1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,000.00		
		18.0	05/12/2022	12	I	4	4	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,580.00		
		6.0	13/12/2022	12	I	10	10	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,530.00		
		28.0	20/12/2022	12	I	16	16	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	0.00	1,695.00		
TOTAL :									0.00	26,507.00		
4143								Derechos por Prestación de Servicios	4,380,199.17	0.00	1,349,803.06	5,730,002.23
4143	000000001	0000000000000000001		0001				Suministro de Agua Potable	1,940,334.00	0.00	647,051.00	2,587,385.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	01/10/2022	10	I	1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.00		
		33.0	03/10/2022	10	I	2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	11,727.00		
		1.0	04/10/2022	10	I	3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	7,190.00		
		28.0	05/10/2022	10	I	4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	14,493.00		
		23.0	06/10/2022	10	I	5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,901.00		
		1.0	07/10/2022	10	I	6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	11,525.00		
		1.0	08/10/2022	10	I	7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,129.00		
		28.0	10/10/2022	10	I	8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	17,915.00		
		33.0	11/10/2022	10	I	9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	19,273.00		
		38.0	12/10/2022	10	I	10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	11,020.00		
		1.0	13/10/2022	10	I	11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,764.00		
		1.0	14/10/2022	10	I	12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	12,798.00		
		1.0	15/10/2022	10	I	13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	2,454.00		
		23.0	17/10/2022	10	I	14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	13,308.00		
		18.0	18/10/2022	10	I	15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	13,931.00		
		1.0	19/10/2022	10	I	16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	19,543.00		
		18.0	20/10/2022	10	I	17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	11,002.00		
		26.0	21/10/2022	10	I	18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	16,082.00		
		1.0	22/10/2022	10	I	19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	1,750.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	23.0	24/10/2022	10		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	14,934.00
	1.0	25/10/2022	10		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	13,000.00
	23.0	26/10/2022	10		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,586.00
	23.0	27/10/2022	10		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	4,410.00
	23.0	28/10/2022	10		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	5,689.00
	1.0	29/10/2022	10		25	25	Suministro de Agua Potable	0.00	2,633.00
	6.0	31/10/2022	10		26	26	Suministro de Agua Potable	0.00	6,415.00
	23.0	01/11/2022	11		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,082.00
	16.0	03/11/2022	11		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,019.00
	1.0	04/11/2022	11		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	5,237.00
	1.0	05/11/2022	11		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
	33.0	07/11/2022	11		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	4,600.00
	28.0	08/11/2022	11		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	3,089.00
	23.0	09/11/2022	11		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,579.00
	11.0	10/11/2022	11		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	1,925.00
	32.0	11/11/2022	11		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,291.00
	1.0	12/11/2022	11		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	28.0	14/11/2022	11		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,642.00
	6.0	15/11/2022	11		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,377.00
	6.0	16/11/2022	11		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,601.00
	11.0	17/11/2022	11		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,310.00
	23.0	18/11/2022	11		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,711.00
	1.0	19/11/2022	11		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	200.00
	23.0	22/11/2022	11		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,804.00
	28.0	23/11/2022	11		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,338.00
	23.0	24/11/2022	11		19	19	Suministro de Agua Potable	0.00	6,566.00
	6.0	25/11/2022	11		20	20	Suministro de Agua Potable	0.00	5,995.00
	6.0	26/11/2022	11		21	21	Suministro de Agua Potable	0.00	2,293.00
	16.0	28/11/2022	11		22	22	Suministro de Agua Potable	0.00	7,319.00
	18.0	29/11/2022	11		23	23	Suministro de Agua Potable	0.00	10,729.00
	1.0	30/11/2022	11		24	24	Suministro de Agua Potable	0.00	9,904.00
	28.0	01/12/2022	12		1	1	Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00
	6.0	02/12/2022	12		2	2	Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00
	11.0	03/12/2022	12		3	3	Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00
	23.0	05/12/2022	12		4	4	Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00
	16.0	06/12/2022	12		5	5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,303.00
	16.0	07/12/2022	12		6	6	Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.00
	28.0	08/12/2022	12		7	7	Suministro de Agua Potable	0.00	6,098.00
	1.0	09/12/2022	12		8	8	Suministro de Agua Potable	0.00	8,960.00
	1.0	10/12/2022	12		9	9	Suministro de Agua Potable	0.00	2,325.00
	11.0	13/12/2022	12		10	10	Suministro de Agua Potable	0.00	10,385.00
	6.0	14/12/2022	12		11	11	Suministro de Agua Potable	0.00	12,092.00
	28.0	15/12/2022	12		12	12	Suministro de Agua Potable	0.00	11,282.00
	11.0	16/12/2022	12		13	13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,048.00
	6.0	17/12/2022	12		14	14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,750.00
	6.0	19/12/2022	12		15	15	Suministro de Agua Potable	0.00	23,506.00
	33.0	20/12/2022	12		16	16	Suministro de Agua Potable	0.00	9,136.00
	1.0	21/12/2022	12		17	17	Suministro de Agua Potable	0.00	12,910.00
	16.0	22/12/2022	12		18	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,043.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	23/12/2022	12	I	19	19	Suministro de Agua Potable		0.00	5,824.00	
		6.0	26/12/2022	12	I	20	20	Suministro de Agua Potable		0.00	10,329.00	
		1.0	27/12/2022	12	I	21	21	Suministro de Agua Potable		0.00	24,703.00	
		18.0	28/12/2022	12	I	22	22	Suministro de Agua Potable		0.00	21,772.00	
		23.0	29/12/2022	12	I	23	23	Suministro de Agua Potable		0.00	25,775.00	
		28.0	30/12/2022	12	I	24	24	Suministro de Agua Potable		0.00	16,581.00	
TOTAL :										0.00	647,051.00	
4143	000000001	000000000000000001		0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	192,202.00	0.00	59,138.00	251,340.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28.0	03/10/2022	10	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00	
23.0	10/10/2022	10	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00	
28.0	11/10/2022	10	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00	
6.0	10/11/2022	11	I	8	8	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
11.0	11/11/2022	11	I	9	9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
1.0	15/11/2022	11	I	12	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
23.0	23/11/2022	11	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,813.00	
1.0	26/11/2022	11	I	21	21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00	
1.0	02/12/2022	12	I	2	2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
11.0	06/12/2022	12	I	5	5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00	
11.0	07/12/2022	12	I	6	6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
1.0	14/12/2022	12	I	11	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
1.0	17/12/2022	12	I	14	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
1.0	19/12/2022	12	I	15	15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
11.0	22/12/2022	12	I	18	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
23.0	23/12/2022	12	I	19	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
1.0	26/12/2022	12	I	20	20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
23.0	30/12/2022	12	I	24	24	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
TOTAL :								0.00	59,138.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/10/2022	10	I	1	1	Registro Civil	0.00	1,666.00
38.0	03/10/2022	10	I	2	2	Registro Civil	0.00	3,356.00
6.0	04/10/2022	10	I	3	3	Registro Civil	0.00	2,424.00
33.0	05/10/2022	10	I	4	4	Registro Civil	0.00	2,566.00
28.0	06/10/2022	10	I	5	5	Registro Civil	0.00	1,644.00
6.0	07/10/2022	10	I	6	6	Registro Civil	0.00	1,646.00
6.0	08/10/2022	10	I	7	7	Registro Civil	0.00	1,666.00
33.0	10/10/2022	10	I	8	8	Registro Civil	0.00	2,600.00
38.0	11/10/2022	10	I	9	9	Registro Civil	0.00	2,177.00
43.0	12/10/2022	10	I	10	10	Registro Civil	0.00	1,268.00
6.0	13/10/2022	10	I	11	11	Registro Civil	0.00	3,714.00
6.0	14/10/2022	10	I	12	12	Registro Civil	0.00	1,408.00
28.0	17/10/2022	10	I	14	14	Registro Civil	0.00	2,202.00
23.0	18/10/2022	10	I	15	15	Registro Civil	0.00	3,210.00
6.0	19/10/2022	10	I	16	16	Registro Civil	0.00	716.00
23.0	20/10/2022	10	I	17	17	Registro Civil	0.00	1,679.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	31.0	21/10/2022	10		18	18	Registro Civil	0.00	1,444.00
	28.0	24/10/2022	10		20	20	Registro Civil	0.00	2,734.00
	6.0	25/10/2022	10		21	21	Registro Civil	0.00	2,748.00
	28.0	26/10/2022	10		22	22	Registro Civil	0.00	1,068.00
	28.0	27/10/2022	10		23	23	Registro Civil	0.00	1,532.00
	28.0	28/10/2022	10		24	24	Registro Civil	0.00	792.00
	11.0	31/10/2022	10		26	26	Registro Civil	0.00	1,506.00
	28.0	01/11/2022	11		1	1	Registro Civil	0.00	440.00
	21.0	03/11/2022	11		2	2	Registro Civil	0.00	1,232.00
	6.0	04/11/2022	11		3	3	Registro Civil	0.00	2,202.00
	38.0	07/11/2022	11		5	5	Registro Civil	0.00	1,569.00
	33.0	08/11/2022	11		6	6	Registro Civil	0.00	2,224.00
	28.0	09/11/2022	11		7	7	Registro Civil	0.00	2,160.00
	16.0	11/11/2022	11		9	9	Registro Civil	0.00	1,311.00
	6.0	12/11/2022	11		10	10	Registro Civil	0.00	1,666.00
	33.0	14/11/2022	11		11	11	Registro Civil	0.00	2,148.00
	11.0	15/11/2022	11		12	12	Registro Civil	0.00	1,332.00
	11.0	16/11/2022	11		13	13	Registro Civil	0.00	1,244.00
	16.0	17/11/2022	11		14	14	Registro Civil	0.00	1,625.00
	28.0	18/11/2022	11		15	15	Registro Civil	0.00	1,606.00
	6.0	19/11/2022	11		16	16	Registro Civil	0.00	1,666.00
	28.0	22/11/2022	11		17	17	Registro Civil	0.00	2,112.00
	33.0	23/11/2022	11		18	18	Registro Civil	0.00	716.00
	28.0	24/11/2022	11		19	19	Registro Civil	0.00	1,020.00
	11.0	25/11/2022	11		20	20	Registro Civil	0.00	4,191.00
	21.0	28/11/2022	11		22	22	Registro Civil	0.00	4,829.00
	23.0	29/11/2022	11		23	23	Registro Civil	0.00	1,496.00
	6.0	30/11/2022	11		24	24	Registro Civil	0.00	2,090.00
	33.0	01/12/2022	12		1	1	Registro Civil	0.00	1,392.00
	11.0	02/12/2022	12		2	2	Registro Civil	0.00	804.00
	28.0	05/12/2022	12		4	4	Registro Civil	0.00	1,530.00
	21.0	06/12/2022	12		5	5	Registro Civil	0.00	880.00
	21.0	07/12/2022	12		6	6	Registro Civil	0.00	2,108.00
	33.0	08/12/2022	12		7	7	Registro Civil	0.00	2,488.00
	6.0	09/12/2022	12		8	8	Registro Civil	0.00	1,550.00
	6.0	10/12/2022	12		9	9	Registro Civil	0.00	853.01
	16.0	13/12/2022	12		10	10	Registro Civil	0.00	88.00
	11.0	14/12/2022	12		11	11	Registro Civil	0.00	2,940.00
	33.0	15/12/2022	12		12	12	Registro Civil	0.00	1,268.00
	16.0	16/12/2022	12		13	13	Registro Civil	0.00	1,068.00
	11.0	17/12/2022	12		14	14	Registro Civil	0.00	1,009.00
	11.0	19/12/2022	12		15	15	Registro Civil	0.00	1,860.00
	38.0	20/12/2022	12		16	16	Registro Civil	0.00	5,036.00
	6.0	21/12/2022	12		17	17	Registro Civil	0.00	1,198.00
	21.0	22/12/2022	12		18	18	Registro Civil	0.00	1,144.00
	11.0	26/12/2022	12		20	20	Registro Civil	0.00	264.00
	6.0	27/12/2022	12		21	21	Registro Civil	0.00	176.00
	23.0	28/12/2022	12		22	22	Registro Civil	0.00	1,408.00
	28.0	29/12/2022	12		23	23	Registro Civil	0.00	552.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	30/12/2022	12	I 24 24	Registro Civil	0.00	921.00		
TOTAL :							0.00	115,182.01		
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	259,660.00	0.00	44,741.00	304,401.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	07/10/2022	10	I	6	6	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,290.00
		43.0	11/10/2022	10	I	9	9	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,519.00
		11.0	19/10/2022	10	I	16	16	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,167.00
		33.0	24/10/2022	10	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,017.00
		11.0	25/10/2022	10	I	21	21	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		33.0	26/10/2022	10	I	22	22	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
		43.0	07/11/2022	11	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	990.00
		38.0	14/11/2022	11	I	11	11	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,924.00
		16.0	16/11/2022	11	I	13	13	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
		21.0	17/11/2022	11	I	14	14	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,150.00
		33.0	22/11/2022	11	I	17	17	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	796.00
		16.0	25/11/2022	11	I	20	20	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,258.00
		11.0	30/11/2022	11	I	24	24	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		38.0	01/12/2022	12	I	1	1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
		16.0	02/12/2022	12	I	2	2	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
		26.0	06/12/2022	12	I	5	5	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00
TOTAL :							0.00	44,741.00		
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	26,254.00	0.00	4,574.00	30,828.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	03/10/2022	10	I	2	2	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	361.00
		11.0	04/10/2022	10	I	3	3	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	05/10/2022	10	I	4	4	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00
		31.0	06/10/2022	10	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	07/10/2022	10	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	10/10/2022	10	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		48.0	11/10/2022	10	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00
		11.0	13/10/2022	10	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	482.00
		28.0	20/10/2022	10	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		36.0	21/10/2022	10	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	331.00
		38.0	24/10/2022	10	I	20	20	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		16.0	25/10/2022	10	I	21	21	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	60.00
		16.0	31/10/2022	10	I	26	26	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	01/11/2022	11	I	1	1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	271.00
		48.0	07/11/2022	11	I	5	5	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	08/11/2022	11	I	6	6	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		33.0	09/11/2022	11	I	7	7	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		16.0	10/11/2022	11	I	8	8	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		21.0	11/11/2022	11	I	9	9	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		43.0	14/11/2022	11	I	11	11	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	90.00
		16.0	15/11/2022	11	I	12	12	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	30.00
		38.0	22/11/2022	11	I	17	17	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	241.00
		38.0	23/11/2022	11	I	18	18	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la In	0.00	120.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	28/11/2022	11		22	22		0.00	30.00	
		43.0	01/12/2022	12		1	1		0.00	30.00	
		26.0	07/12/2022	12		6	6		0.00	723.00	
		38.0	08/12/2022	12		7	7		0.00	30.00	
		38.0	15/12/2022	12		12	12		0.00	723.00	
		43.0	20/12/2022	12		16	16		0.00	30.00	
TOTAL :									0.00	4,574.00	
4143	00000007	000000000000000001		0001		Servicios de Panteones		86,706.00	0.00	49,361.00	136,067.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
48.0	03/10/2022	10		2	2	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
16.0	04/10/2022	10		3	3	Servicios de Panteones	0.00	3,300.00	
36.0	06/10/2022	10		5	5	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
21.0	07/10/2022	10		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,362.00	
43.0	10/10/2022	10		8	8	Servicios de Panteones	0.00	192.00	
53.0	11/10/2022	10		9	9	Servicios de Panteones	0.00	1,602.00	
48.0	12/10/2022	10		10	10	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
33.0	17/10/2022	10		14	14	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
43.0	24/10/2022	10		20	20	Servicios de Panteones	0.00	288.00	
21.0	25/10/2022	10		21	21	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
38.0	26/10/2022	10		22	22	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
33.0	27/10/2022	10		23	23	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00	
21.0	31/10/2022	10		26	26	Servicios de Panteones	0.00	192.00	
26.0	03/11/2022	11		2	2	Servicios de Panteones	0.00	384.00	
53.0	07/11/2022	11		5	5	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
43.0	08/11/2022	11		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
43.0	22/11/2022	11		17	17	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
31.0	28/11/2022	11		22	22	Servicios de Panteones	0.00	1,207.00	
48.0	01/12/2022	12		1	1	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
21.0	02/12/2022	12		2	2	Servicios de Panteones	0.00	336.00	
31.0	06/12/2022	12		5	5	Servicios de Panteones	0.00	1,938.00	
31.0	07/12/2022	12		6	6	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
43.0	08/12/2022	12		7	7	Servicios de Panteones	0.00	1,325.00	
11.0	09/12/2022	12		8	8	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
21.0	13/12/2022	12		10	10	Servicios de Panteones	0.00	3,684.00	
16.0	14/12/2022	12		11	11	Servicios de Panteones	0.00	96.00	
21.0	16/12/2022	12		13	13	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
16.0	19/12/2022	12		15	15	Servicios de Panteones	0.00	1,319.00	
48.0	20/12/2022	12		16	16	Servicios de Panteones	0.00	1,842.00	
11.0	21/12/2022	12		17	17	Servicios de Panteones	0.00	7,674.00	
26.0	22/12/2022	12		18	18	Servicios de Panteones	0.00	4,374.00	
33.0	23/12/2022	12		19	19	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
16.0	26/12/2022	12		20	20	Servicios de Panteones	0.00	1,266.00	
38.0	30/12/2022	12		24	24	Servicios de Panteones	0.00	192.00	
TOTAL :								0.00	49,361.00

4143	00000008	000000000000000001		0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		301,709.00	0.00	4,380.00	306,089.00
------	----------	--------------------	--	------	--	--	--	------------	------	----------	------------

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	15/11/2022	11	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	1,347.00
		42.0	15/11/2022	11	I	12	12	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	45.00
		21.0	19/12/2022	12	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	2,886.00
		26.0	19/12/2022	12	I	15	15	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	0.00	102.00
T O T A L :									0.00	4,380.00
4143	000000010	000000000000000001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro			63,434.00	0.00	15,332.00	78,766.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
53.0	03/10/2022	10	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,205.00		
43.0	05/10/2022	10	I	4	4	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
26.0	07/10/2022	10	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00		
58.0	11/10/2022	10	I	9	9	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00		
16.0	13/10/2022	10	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
38.0	17/10/2022	10	I	14	14	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	472.00		
16.0	19/10/2022	10	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
41.0	21/10/2022	10	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
38.0	27/10/2022	10	I	23	23	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00		
33.0	28/10/2022	10	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00		
38.0	01/11/2022	11	I	1	1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00		
31.0	03/11/2022	11	I	2	2	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
11.0	04/11/2022	11	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	964.00		
58.0	07/11/2022	11	I	5	5	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00		
48.0	08/11/2022	11	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
38.0	09/11/2022	11	I	7	7	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
21.0	10/11/2022	11	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
26.0	15/11/2022	11	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00		
21.0	16/11/2022	11	I	13	13	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
21.0	25/11/2022	11	I	20	20	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	723.00		
36.0	28/11/2022	11	I	22	22	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
16.0	30/11/2022	11	I	24	24	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
16.0	03/12/2022	12	I	3	3	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,169.00		
36.0	07/12/2022	12	I	6	6	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00		
16.0	09/12/2022	12	I	8	8	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
26.0	13/12/2022	12	I	10	10	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
21.0	14/12/2022	12	I	11	11	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
43.0	15/12/2022	12	I	12	12	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	482.00		
53.0	20/12/2022	12	I	16	16	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	641.00		
31.0	22/12/2022	12	I	18	18	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	241.00		
T O T A L :									0.00	15,332.00

4143	000000011	000000000000000001	0001	Servicios de Alumbrado Público			1,144,269.17	0.00	410,044.05	1,554,313.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	14/10/2022	10	E	38	38	Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,047.63		
10.0	26/10/2022	10	E	59	59	Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,249.80		
10.0	15/11/2022	11	E	32	32	Servicios de Alumbrado Público	0.00	113,530.91		
10.0	24/11/2022	11	E	42	42	Servicios de Alumbrado Público	0.00	90.54		
10.0	15/12/2022	12	E	44	44	Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,125.17		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	410,044.05	
4144					Accesorios de Derechos	4,167.00	0.00	672.00	4,839.00
4144	000000001	000000000000000001	0002		Recargos	4,167.00	0.00	672.00	4,839.00
					TOTAL :		0.00	672.00	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					47.0 15/11/2022 11 I 12 12 Recargos		0.00	206.00	
					31.0 19/12/2022 12 I 15 15 Recargos		0.00	466.00	
					TOTAL :		0.00	672.00	
4151					Productos	882,426.86	0.00	124,403.37	1,006,830.23
4151	000000001	000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	9,150.00	0.00	2,600.00	11,750.00
					TOTAL :		0.00	2,600.00	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					28.0 18/10/2022 10 I 15 15 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					53.0 08/11/2022 11 I 6 6 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
					33.0 18/11/2022 11 I 15 15 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					26.0 14/12/2022 12 I 11 11 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	1,200.00	
					48.0 15/12/2022 12 I 12 12 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	400.00	
					16.0 21/12/2022 12 I 17 17 Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		0.00	200.00	
					TOTAL :		0.00	2,600.00	
4151	000000001	000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	8,961.60	0.00	6,835.20	15,796.80
					TOTAL :		0.00	6,835.20	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					26.0 31/10/2022 10 I 26 26 Derivados de Recursos Propios		0.00	2,157.08	
					21.0 30/11/2022 11 I 24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	2,323.84	
					43.0 30/12/2022 12 I 24 24 Derivados de Recursos Propios		0.00	2,354.28	
					TOTAL :		0.00	6,835.20	
4151	000000001	000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	759.82	0.00	0.00	759.82
4151	000000001	000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	2.79	2.79
					TOTAL :		0.00	2.79	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					48.0 30/12/2022 12 I 24 24 Derivados del Ramo 33		0.00	2.79	
					TOTAL :		0.00	2.79	
4151	000000001	000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	6,896.24	0.00	1,685.04	8,581.28
					TOTAL :		0.00	1,685.04	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					36.0 31/10/2022 10 I 26 26 Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,005.80	
					31.0 30/11/2022 11 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM		0.00	599.02	
					53.0 30/12/2022 12 I 24 24 Ingresos Financieros por FISM		0.00	80.22	
					TOTAL :		0.00	1,685.04	
4151	000000001	000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	966.68	0.00	423.19	1,389.87
					TOTAL :		0.00	423.19	
					RENTAS Y PRODUCTOS		DEBE	HABER	
					41.0 31/10/2022 10 I 26 26 Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	126.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	30/11/2022	11	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	117.47	
		58.0	30/12/2022	12	I	24	24	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	179.32	
		TOTAL :							0.00	423.19	
4151	000000001	0000000000000000002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales		1,037.36	0.00	5,896.15	6,933.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2022	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	13.90	
		44.0	31/10/2022	10	I	26	26	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	230.33	
		26.0	30/11/2022	11	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5.09	
		41.0	30/11/2022	11	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	3,576.86	
		63.0	30/12/2022	12	I	24	24	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	2,069.97	
		TOTAL :							0.00	5,896.15	
4151	000000001	0000000000000000002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		854,655.16	0.00	106,961.00	961,616.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		58.0	03/10/2022	10	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,888.00	
		21.0	04/10/2022	10	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,592.00	
		48.0	05/10/2022	10	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,592.00	
		41.0	06/10/2022	10	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	2,484.00	
		31.0	07/10/2022	10	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,200.00	
		48.0	10/10/2022	10	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	7,088.00	
		63.0	11/10/2022	10	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,800.00	
		53.0	12/10/2022	10	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	12,358.00	
		21.0	13/10/2022	10	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,484.00	
		11.0	14/10/2022	10	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	3,792.00	
		6.0	15/10/2022	10	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	10,150.00	
		43.0	17/10/2022	10	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	5,400.00	
		33.0	18/10/2022	10	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	192.00	
		21.0	19/10/2022	10	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	396.00	
		33.0	20/10/2022	10	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	788.00	
		46.0	21/10/2022	10	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	96.00	
		26.0	25/10/2022	10	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	192.00	
		43.0	26/10/2022	10	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	576.00	
		43.0	27/10/2022	10	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	768.00	
		38.0	28/10/2022	10	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	576.00	
		49.0	31/10/2022	10	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	288.00	
		43.0	01/11/2022	11	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	96.00	
		36.0	03/11/2022	11	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	480.00	
		16.0	04/11/2022	11	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	10,921.00	
		63.0	07/11/2022	11	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	96.00	
		26.0	10/11/2022	11	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	288.00	
		26.0	11/11/2022	11	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,152.00	
		31.0	15/11/2022	11	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	310.00	
		26.0	17/11/2022	11	I	14	14	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	480.00	
		31.0	25/11/2022	11	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	162.00	
		41.0	28/11/2022	11	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	384.00	
		28.0	29/11/2022	11	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	1,827.00	
		33.0	05/12/2022	12	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no s	0.00	18,096.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	07/12/2022	12	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	150.00	
		31.0	13/12/2022	12	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	500.00	
		31.0	14/12/2022	12	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	288.00	
		36.0	19/12/2022	12	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	257.00	
		21.0	21/12/2022	12	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	1,954.00	
		36.0	22/12/2022	12	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	2,187.00	
		38.0	23/12/2022	12	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no si		0.00	633.00	
TOTAL :										0.00	106,961.00	
4162							Multas	75,378.00	0.00	10,482.00	85,860.00	
4162	000000001	0000000000000000001		0001			Sanciones Administrativas	75,378.00	0.00	10,482.00	85,860.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	03/10/2022	10	I	2	2	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		58.0	12/10/2022	10	I	10	10	Sanciones Administrativas		0.00	5,000.00	
		48.0	17/10/2022	10	I	14	14	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		41.0	03/11/2022	11	I	2	2	Sanciones Administrativas		0.00	1,698.00	
		58.0	08/11/2022	11	I	6	6	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		31.0	17/11/2022	11	I	14	14	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		38.0	18/11/2022	11	I	15	15	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		33.0	29/11/2022	11	I	23	23	Sanciones Administrativas		0.00	1,596.00	
		36.0	14/12/2022	12	I	11	11	Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		58.0	20/12/2022	12	I	16	16	Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
TOTAL :										0.00	10,482.00	
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			Parasetatales y Fideicomisos No Empres y M Servicios de Alberca	115,100.33	0.00	0.00	115,100.33	
4211							Participaciones	49,709,037.86	42,805.14	30,889,401.84	80,555,634.56	
4211	000000001	0000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	32,903,268.21	0.00	8,832,224.38	41,735,492.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo General de Participaciones		0.00	3,075,538.72	
		46.0	30/11/2022	11	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	2,459,923.03	
		68.0	30/12/2022	12	I	24	24	Fondo General de Participaciones		0.00	3,296,762.63	
TOTAL :										0.00	8,832,224.38	
4211	000000001	0000000000000000001		0002			Fondo de Fomento Municipal	5,710,154.78	0.00	1,473,334.01	7,183,488.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo de Fomento Municipal		0.00	338,669.23	
		51.0	30/11/2022	11	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	545,231.10	
		73.0	30/12/2022	12	I	24	24	Fondo de Fomento Municipal		0.00	589,433.68	
TOTAL :										0.00	1,473,334.01	
4211	000000001	0000000000000000001		0003			Fondo de Fiscalización y Recaudacion	642,414.37	0.00	186,423.69	828,838.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	128,384.35	
		56.0	30/11/2022	11	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		78.0	30/12/2022	12	I	24	24	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	29,019.67	
		TOTAL :								0.00	186,423.69	
4211	000000001	0000000000000000001		0004				Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	-83,637.70	42,805.14	-19,283.60	-145,726.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/10/2022	10	E	13	13	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		22,211.17	0.00	
		60.0	30/11/2022	11	E	10	10	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	-19,283.60	
		54.0	31/12/2022	12	E	11	11	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		20,593.97	0.00	
		TOTAL :								42,805.14	-19,283.60	
4211	000000001	0000000000000000001		0005				Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	550,340.46	0.00	211,524.29	761,864.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/10/2022	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	78,489.04	
		61.0	30/11/2022	11	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	65,140.04	
		83.0	30/12/2022	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	67,895.21	
		TOTAL :								0.00	211,524.29	
4211	000000001	0000000000000000001		0006				Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	444,058.12	0.00	167,694.40	611,752.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	31/10/2022	10	I	26	26	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	52,928.29	
		66.0	30/11/2022	11	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	56,149.79	
		88.0	30/12/2022	12	I	24	24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	58,616.32	
		TOTAL :								0.00	167,694.40	
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	93,222.67	0.00	31,291.35	124,514.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	31/10/2022	10	I	26	26	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	10,430.45	
		71.0	30/11/2022	11	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	10,430.45	
		93.0	30/12/2022	12	I	24	24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles N		0.00	10,430.45	
		TOTAL :								0.00	31,291.35	
4211	000000001	0000000000000000001		0009				Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	843,071.46	0.00	377,949.55	1,221,021.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	31/10/2022	10	I	26	26	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	130,230.76	
		76.0	30/11/2022	11	I	24	24	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	125,520.17	
		98.0	30/12/2022	12	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	377,949.55	
4211	000000001	0000000000000000001		0010				El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	2,271,735.00	0.00	2,832,091.00	5,103,826.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		119.0	31/10/2022	10	I	26	26	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	1,094,378.00		
		106.0	30/11/2022	11	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	793,340.00		
		128.0	30/12/2022	12	I	24	24	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario per:		0.00	944,373.00		
		TOTAL :							0.00	2,832,091.00			
4211	000000001	0000000000000000001		0012				Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		190,281.52	0.00	54,178.36	244,459.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		89.0	31/10/2022	10	I	26	26	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	23,270.10		
		81.0	30/11/2022	11	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	19,890.70		
		103.0	30/12/2022	12	I	24	24	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		0.00	11,017.56		
		TOTAL :							0.00	54,178.36			
4211	000000001	0000000000000000002		0001				Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		3,590,573.06	0.00	417,151.32	4,007,724.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		94.0	31/10/2022	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	182,903.00		
		86.0	30/11/2022	11	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	124,048.67		
		108.0	30/12/2022	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	110,199.65		
		TOTAL :							0.00	417,151.32			
4211	000000001	0000000000000000002		0002				Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		165,408.96	0.00	86,064.17	251,473.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	31/10/2022	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	28,802.98		
		91.0	30/11/2022	11	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	29,241.82		
		113.0	30/12/2022	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		0.00	28,019.37		
		TOTAL :							0.00	86,064.17			
4211	000000001	0000000000000000002		0003				Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		199,640.20	0.00	106,936.74	306,576.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		104.0	31/10/2022	10	I	26	26	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	39,937.07		
		96.0	30/11/2022	11	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	42,401.00		
		118.0	30/12/2022	12	I	24	24	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con		0.00	24,598.67		
		TOTAL :							0.00	106,936.74			
4211	000000001	0000000000000000002		0004				Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		188,275.68	0.00	86,257.34	274,533.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		109.0	31/10/2022	10	I	26	26	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	25,863.50		
		101.0	30/11/2022	11	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	38,192.11		
		123.0	30/12/2022	12	I	24	24	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		0.00	22,201.73		
		TOTAL :							0.00	86,257.34			
4211	000000001	0000000000000000002		0005				Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002		0006				Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		114.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)		0.00	16,045,564.84		
TOTAL :										0.00	16,045,564.84		
4212								Aportaciones		18,653,211.28	0.00	3,826,998.77	22,480,210.05
4212	000000001	0000000000000000001		0001				Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		9,267,896.70	0.00	1,029,766.30	10,297,663.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		124.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		0.00	1,029,766.30		
TOTAL :										0.00	1,029,766.30		
4212	000000001	0000000000000000001		0002				Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8,391,697.58	0.00	2,797,232.47	11,188,930.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		129.0	31/10/2022	10	I	26	26	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	932,410.84		
		111.0	30/11/2022	11	I	24	24	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	932,410.84		
		26.0	21/12/2022	12	I	17	17	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del		0.00	932,410.79		
TOTAL :										0.00	2,797,232.47		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		133.0	30/12/2022	12	I	24	24	Otros Recursos Federales		0.00	1,254.21		
TOTAL :										0.00	1,254.21		
4399								Otros Ingresos y Beneficios Varios		61,012.50	0.00	49,286.25	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		50,512.50	0.00	49,286.25	99,798.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	10/10/2022	10	E	106	106	Otros Ingresos Varios		0.00	1,010.53		
		8.0	13/10/2022	10	E	107	107	Otros Ingresos Varios		0.00	7,673.16		
		8.0	13/10/2022	10	E	108	108	Otros Ingresos Varios		0.00	947.53		
		8.0	19/10/2022	10	E	112	112	Otros Ingresos Varios		0.00	15,517.14		
		6.0	30/11/2022	11	D	4	4	Otros Ingresos Varios		0.00	2,058.37		
		6.0	30/11/2022	11	D	6	6	Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69		
		8.0	24/11/2022	11	E	74	74	Otros Ingresos Varios		0.00	13,458.83		
TOTAL :										0.00	49,286.25		
5100								Gastos de Funcionamiento		51,663,202.15	23,119,401.90	67,103.50	74,715,500.55
5100	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base		188,300.89	58,000.30	0.00	246,301.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		246.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00		
		120.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		246.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		120.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		246.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		120.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		246.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		113.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		239.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		113.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		239.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
		TOTAL :								58,000.30	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,633.36	0.00	7,633.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,333.33	0.00	
		470.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		204.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,446.73	0.00	
		449.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		456.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		578.73	0.00	
		463.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		407.81	0.00	
		TOTAL :								986.54	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		1595				Despensa	16,800.00	5,000.00	0.00	21,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		127.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		127.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		120.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								5,000.00	0.00	
5100	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,123.00	0.00	2,123.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,267.40	0.00	
		50.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		855.60	0.00	
		TOTAL :								2,123.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base			146,962.71	28,736.64	0.00	175,699.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		288.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		295.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		TOTAL :								28,736.64	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional			0.00	4,150.84	0.00	4,150.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		561.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00		
		568.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00		
		TOTAL :								16,602.37	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación			24,000.00	531.94	0.00	24,531.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	21/12/2022	12	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			0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		743.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00		
		TOTAL :								325.00	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa			25,540.08	0.00	0.00	25,540.08	
5100	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,074.50	0.00	1,074.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		162.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,074.50	0.00		
		TOTAL :								1,074.50	0.00	
5100	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación			776.45	0.00	0.00	776.45	
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			93,700.00	48,000.00	0.00	141,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		596.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		617.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		596.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		596.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		589.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
		596.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
TOTAL :										48,000.00	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,030.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		1,016.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,759.13	0.00	
TOTAL :										14,532.33	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1345				Gratificación	0.00	168.26	0.00	168.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,023.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		168.26	0.00	
TOTAL :										168.26	0.00	
5100	A00122000	010804010101150101		1595				Despensa	9,850.10	5,820.12	0.00	15,670.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		624.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		596.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
		603.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00	
TOTAL :										5,820.12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		288.00	0.00	
		183.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		166.50	0.00	
TOTAL :										454.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	471,706.56	157,820.04	0.00	629,526.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		316.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		316.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		309.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		316.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		TOTAL :								157,820.04	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	467,317.41	152,243.90	0.00	619,561.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		323.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		323.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		323.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		323.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		316.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		323.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,540.65	0.00		
		TOTAL :							152,243.90	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	429,699.99	169,000.00	0.00	598,699.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	29,000.00	0.00		
		22.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00		
		22.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00		
		22.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00		
		22.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00		
		22.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,000.00	0.00		
		TOTAL :							169,000.00	0.00		
5100	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	52,990.62	0.00	52,990.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		638.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00		
		50.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00		
		218.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		617.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00		
		624.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/12/2022	12	C	6	88	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	C	7	89	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	1,776.00	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	C	8	90	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	9,800.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	21/12/2022	12	E	73	73		20,206.20	0.00	
		36.0	21/12/2022	12	E	73	73		45,792.81	0.00	
		197.0	21/12/2022	12	E	73	73		2,886.60	0.00	
		204.0	21/12/2022	12	E	73	73		1,113.40	0.00	
		TOTAL :							83,351.01	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		337.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		337.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		337.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		330.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		337.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00	
		TOTAL :							35,238.72	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1345			Gratificación	79,407.63	21,285.00	0.00	100,692.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		330.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		330.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		330.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		323.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		631.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00	
		43.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00	
		211.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00	
		330.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		TOTAL :							21,285.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		1595			Despensa	303,234.90	93,002.50	0.00	396,237.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		344.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,000.00	0.00	
		344.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00	
		344.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00	
		344.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00	
		337.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00	
		344.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00	
		29.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00	
		TOTAL :							93,002.50	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	121,486.80	2,088.00	0.00	123,574.80



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/10/2022	10	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		2,088.00	0.00	
		TOTAL :									2,088.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	211,695.51	61,224.72	0.00	272,920.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		152.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		8,543.40	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		52,529.32	0.00	
		TOTAL :									61,224.72	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	561.00	15,344.50	0.00	15,905.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/11/2022	11	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		3,332.00	0.00	
		1.0	22/12/2022	12	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		12,012.50	0.00	
		TOTAL :									15,344.50	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	78,324.59	47,319.27	0.00	125,643.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,202.62	0.00	
		96.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,851.15	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,095.61	0.00	
		61.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		13,203.09	0.00	
		29.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		11,966.80	0.00	
		TOTAL :									47,319.27	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	32,289.35	1,717.00	0.00	34,006.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		325.00	0.00	
		43.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,392.00	0.00	
		TOTAL :									1,717.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/12/2022	12	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	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/10/2022	10	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobras		29,000.00	0.00	
		TOTAL :									29,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00144000	010301010201110101	3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	64,710.00	27,840.00	0.00	92,550.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/11/2022	11	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	13,920.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Publicaciones oficiales y de información en general pa	6,960.00	0.00	
		TOTAL :							27,840.00	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	232.00	0.00	508.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	141.00	0.00	
		36.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre	91.00	0.00	
		TOTAL :							232.00	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	191,713.20	112,444.60	0.00	304,157.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	20/10/2022	10	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,656.00	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	42,757.60	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	48,899.80	0.00	
		1.0	21/12/2022	12	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,131.20	0.00	
		TOTAL :							112,444.60	0.00	
5100	A00144000	010301010201110101	3851				Gastos de representación	16,789.78	5,374.48	0.00	22,164.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,632.50	0.00	
		71.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	60.00	0.00	
		134.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,273.00	0.00	
		2.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,359.98	0.00	
		50.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	1,049.00	0.00	
		TOTAL :							5,374.48	0.00	
5100	A00144000	010301010201150101	3841				Exposiciones y ferias	1,006,796.00	545,000.00	0.00	1,551,796.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	07/10/2022	10	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	113,680.00	0.00	
		1.0	07/10/2022	10	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	113,680.00	0.00	
		1.0	12/10/2022	10	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	85,840.00	0.00	
		1.0	13/10/2022	10	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	139,000.00	0.00	
		1.0	14/10/2022	10	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Exposiciones y ferias	92,800.00	0.00	
		TOTAL :							545,000.00	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101	1131				Sueldo base	117,066.66	38,133.32	0.00	155,199.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		253.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	
		253.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		253.0	15/11/2022	11	E	29	29		6,066.66	0.00	
		253.0	30/11/2022	11	E	51	51		6,500.00	0.00	
		246.0	15/12/2022	12	E	47	47		6,066.66	0.00	
		246.0	30/12/2022	12	E	98	98		6,500.00	0.00	
		TOTAL :							38,133.32	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		498.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		477.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		484.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		491.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		912.05	0.00
		TOTAL :							912.05	0.00	
5100	A00152000	020608050102110101		1595			Despensa	6,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		260.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		260.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		260.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		260.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		253.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		253.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	0.00	
5100	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		56.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,400.00	0.00
		61.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,400.00	0.00
		66.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,400.00	0.00
		71.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,400.00	0.00
		TOTAL :							5,600.00	0.00	
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	4,046.60	2,396.25	0.00	6,442.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,548.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	30/12/2022	12	E	105	105			847.60	0.00	
		TOTAL :							2,396.25	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101		1131			Sueldo base	58,800.00	25,200.00	0.00	84,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		659.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		680.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		659.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		659.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		652.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		659.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			4,200.00	0.00
		TOTAL :							25,200.00	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,170.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,149.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,886.14	0.00
		1,156.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,163.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación			84.40	0.00
		TOTAL :							84.40	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101		1595			Despensa	28,520.00	12,000.00	0.00	40,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		666.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		687.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		666.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		666.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		659.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		666.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00
		TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	A00164000	010309030101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	0.00	539.75	
5100	A00164000	010309030101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	0.00	94.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		99.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			94.00	0.00
		TOTAL :							94.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base		75,726.54	24,958.56	0.00	100,685.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00
		155.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		155.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		155.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		148.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00
		148.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00
		TOTAL :							24,958.56	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,441.26	0.00	3,441.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		274.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,441.26	0.00
		TOTAL :							3,441.26	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	13,767.02	0.00	13,767.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,888.60	0.00
		260.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,878.42	0.00
		TOTAL :							13,767.02	0.00	
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		26,129.70	9,059.90	0.00	35,189.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		162.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		162.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		162.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		155.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		267.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00
		155.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		TOTAL :							9,059.90	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		358,627.50	119,542.50	0.00	478,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		547.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		533.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		533.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		526.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		533.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		TOTAL :							119,542.50	0.00	
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		40,729.50	13,576.50	0.00	54,306.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		540.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		554.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		540.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		540.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		533.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		540.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	2,262.75	0.00		
		TOTAL :							13,576.50	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,624.90	0.00	18,624.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		946.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,624.90	0.00		
		TOTAL :							18,624.90	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	0.00	75,103.00	0.00	75,103.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		925.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		932.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00		
		TOTAL :							75,103.00	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	81,000.00	30,973.41	0.00	111,973.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		547.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		561.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		547.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		540.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		939.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00		
		547.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		TOTAL :							30,973.41	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	112,420.98	37,473.66	0.00	149,894.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		554.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		568.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		547.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		554.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		TOTAL :							37,473.66	0.00		
5100	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,463.12	1,404.35	0.00	4,867.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		365.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		365.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		358.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		365.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,659.78	1,073.00	0.00	2,732.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		107.45	0.00	
		71.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		317.85	0.00	
		78.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		647.70	0.00	
		TOTAL :								1,073.00	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		365.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		372.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		694.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		673.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		680.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		TOTAL :								39,404.17	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		372.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		379.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		687.0	21/12/2022	12	E	71	71			Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00	
		TOTAL :										1,993.47	0.00
5100	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	14/10/2022	10	E	39	39			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	31/10/2022	10	E	84	84			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	15/11/2022	11	E	29	29			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	30/11/2022	11	E	51	51			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		379.0	15/12/2022	12	E	47	47			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		386.0	30/12/2022	12	E	98	98			Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
		TOTAL :										8,286.54	0.00
5100	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	0.00	429.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/10/2022	10	E	88	88			Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00	
		TOTAL :										429.80	0.00
5100	C03112000	020202010102150101		1111			Dietas	203,840.84	68,199.54	0.00	272,040.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		393.0	14/10/2022	10	E	39	39			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		393.0	31/10/2022	10	E	84	84			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		393.0	15/11/2022	11	E	29	29			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		393.0	30/11/2022	11	E	51	51			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		386.0	15/12/2022	12	E	47	47			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		393.0	30/12/2022	12	E	98	98			Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :										68,199.54	0.00
5100	C03112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		722.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		701.0	21/12/2022	12	E	71	71			Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		708.0	21/12/2022	12	E	71	71			Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00	
		TOTAL :										39,404.17	0.00
5100	C03112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
		400.0	14/10/2022	10	E	39	39			Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		400.0	31/10/2022	10	E	84	84			2,092.03	0.00	
		400.0	15/11/2022	11	E	29	29			2,092.03	0.00	
		400.0	30/11/2022	11	E	51	51			2,092.03	0.00	
		393.0	15/12/2022	12	E	47	47			2,092.03	0.00	
		400.0	30/12/2022	12	E	98	98			2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		715.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		TOTAL :								1,993.47	0.00	
5100	C03112000	020202010102150101		1595			Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		407.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		400.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		407.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	203,840.84	68,199.54	0.00	272,040.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		407.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		414.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		750.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		729.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		736.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		TOTAL :								39,404.17	0.00	
5100	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		421.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		421.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		421.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		414.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		421.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL:							12,552.18	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		743.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00		
		TOTAL:							1,993.47	0.00		
5100	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		428.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		421.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		428.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL:							8,286.54	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	6,380.29	2,688.75	0.00	9,069.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	757.15	0.00		
		15.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,931.60	0.00		
		TOTAL:							2,688.75	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		435.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		435.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		435.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		435.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		428.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		435.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL:							68,199.54	0.00		
5100	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		778.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								9,851.04	0.00			
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo			0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		757.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			2,886.60	0.00
		764.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			36,517.57	0.00
TOTAL :								39,404.17	0.00			
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación			37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		442.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		442.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		442.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		442.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		435.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
		442.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación			2,092.03	0.00
TOTAL :								12,552.18	0.00			
5100	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación			0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		771.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,993.47	0.00
TOTAL :								1,993.47	0.00			
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa			24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		449.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		449.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		449.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		449.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		442.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		449.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
TOTAL :								8,286.54	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		43.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,060.00	0.00
		64.0	30/12/2022	12	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			204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		456.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00
		456.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas			11,366.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		456.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		456.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		449.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		456.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		806.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		785.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		792.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		TOTAL :								39,404.17	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		463.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		463.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		463.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		456.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		463.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		799.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		TOTAL :								1,993.47	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		463.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		470.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	634.75	756.15	0.00	1,390.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		71.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		433.80	0.00	
		71.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		322.35	0.00	
		TOTAL :								756.15	0.00	
5100	C06112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	380.00	0.00	620.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/11/2022	11	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		120.00	0.00	
		22.0	22/12/2022	12	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		260.00	0.00	
		TOTAL :								380.00	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		477.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		477.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		477.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		477.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		470.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		477.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		834.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		9,851.04	0.00	
		TOTAL :								9,851.04	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		813.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		820.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		TOTAL :								39,404.17	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		484.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		477.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		484.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
5100	C07112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		827.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,993.47	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	491.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
	491.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
	491.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
	491.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
	484.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
	491.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00
TOTAL :							8,286.54	0.00		
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	1,195.40	0.00	1,965.05	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	76.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		439.80	0.00
	71.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		755.60	0.00
TOTAL :							1,195.40	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	430,719.30	145,819.20	0.00	576,538.50	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	498.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
	498.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
	498.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
	498.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
	491.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
	498.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
TOTAL :							145,819.20	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,411.61	0.00	18,411.61	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	862.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	841.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00
	848.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		67,637.79	0.00
TOTAL :							76,297.59	0.00		
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	3,293.67	0.00	3,293.67	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	855.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,293.67	0.00
TOTAL :							3,293.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	650.00	0.00	650.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	505.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	
	TOTAL :								650.00	0.00	
5100	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	76.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,000.00	0.00	
	TOTAL :								2,000.00	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			3,471.65	5,478.45	0.00	8,950.10
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	111.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,725.20	0.00	
	134.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,614.25	0.00	
	66.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,059.50	0.00	
	155.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,079.50	0.00	
	TOTAL :								5,478.45	0.00	
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii			65,420.00	14,700.00	0.00	80,120.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	19/10/2022	10	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		6,800.00	0.00	
	1.0	24/11/2022	11	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		3,400.00	0.00	
	1.0	08/12/2022	12	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Impresiones de documentos oficiales para la prestac		4,500.00	0.00	
	TOTAL :								14,700.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base			458,211.08	150,315.98	0.00	608,527.06
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	561.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
	575.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
	561.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
	561.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
	554.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
	561.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
	TOTAL :								150,315.98	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			105,000.00	42,000.00	0.00	147,000.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	99.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
	99.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
	99.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
	99.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
	99.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	
	99.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		7,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							42,000.00	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,940.67	0.00	23,940.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		974.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00
		190.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		953.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
		960.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
TOTAL :							80,763.86	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		169.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
		176.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		967.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,579.96	0.00
		183.0	21/12/2022	12	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	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		761.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00
TOTAL :							650.00	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	84,565.08	27,423.85	0.00	111,988.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		568.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		582.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		568.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		568.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		561.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,348.06	0.00
		568.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,683.55	0.00
TOTAL :							27,423.85	0.00		
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,598.72	9,232.37	0.00	48,831.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	755.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,651.86	0.00	
		57.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,824.86	0.00	
		TOTAL :								9,232.37	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		3391				Servicios profesionales	0.00	32,974.64	0.00	32,974.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/11/2022	11	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		21,374.64	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00	
		TOTAL :								32,974.64	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	88.00	188.00	0.00	276.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		188.00	0.00	
		TOTAL :								188.00	0.00	
5100	D00137000	010309020101150101		3851				Gastos de representación	159.50	205.00	0.00	364.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		89.00	0.00	
		169.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		116.00	0.00	
		TOTAL :								205.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1131				Sueldo base	437,742.49	171,040.86	0.00	608,783.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		15.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		15.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		15.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		8.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		15.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		TOTAL :								171,040.86	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	51,170.00	15,000.00	0.00	66,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,500.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	E00120000	010502060101150101		1321				Prima vacacional	0.00	21,345.33	0.00	21,345.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		21,345.33	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								21,345.33	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo			0.00	88,423.39	0.00	88,423.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		29.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			17,319.60	0.00
		36.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			71,103.79	0.00
TOTAL :								88,423.39	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación			15,139.62	7,726.40	0.00	22,866.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		22.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.09	0.00
		22.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.00	0.00
		22.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.09	0.00
		22.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.09	0.00
		15.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.09	0.00
		43.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación			2,679.95	0.00
		22.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación			841.09	0.00
TOTAL :								7,726.40	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		694.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			49,397.52	20,295.24	0.00	69,692.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		29.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
		29.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
		29.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
		29.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
		22.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
		29.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa			3,382.54	0.00
TOTAL :								20,295.24	0.00			
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			164,279.24	2,333.00	0.00	166,612.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,143.00	0.00
		127.0	22/12/2022	12	C	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			11,459.91	2,882.93	0.00	14,342.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			306.00	0.00
		16.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Otros enseres			1,860.10	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		716.83	0.00	
TOTAL :										2,882.93	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
TOTAL :										82,200.09	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	16/12/2022	12	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
TOTAL :										75,955.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/12/2022	12	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	16,364.19	19,905.35	0.00	36,269.54
TOTAL :										19,905.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		808.00	0.00	
		43.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,645.98	0.00	
		37.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		3,836.35	0.00	
		22.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		775.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		12,840.02	0.00	
TOTAL :										19,905.35	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,831.62	29,651.59	0.00	69,483.21
TOTAL :										29,651.59	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		10,235.96	0.00	
		8.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,695.92	0.00	
		31.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,543.59	0.00	
		36.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,176.12	0.00	
TOTAL :										29,651.59	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,748.00	2,910.00	0.00	8,658.00
TOTAL :										2,910.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	31/10/2022	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		2,620.00	0.00	
		26.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		174.00	0.00	
		31.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a		116.00	0.00	
TOTAL :										2,910.00	0.00	
5100	E00121000	010502060201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	405.00	0.00	683.00
TOTAL :										405.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		217.00	0.00	
		23.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		188.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							405.00	0.00		
5100	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	23,609.09	5,479.16	0.00	29,088.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	344.06	0.00
		30.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,376.49	0.00
		8.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	2,758.61	0.00
TOTAL :							5,479.16	0.00		
5100	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77	0.00	789,687.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	09/11/2022	11	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento para equipo y redes de t	789,687.77	0.00
TOTAL :							789,687.77	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	3,495,637.73	1,175,953.34	0.00	4,671,591.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		281.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		36.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		281.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
		50.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		281.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		36.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		281.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		36.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		274.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		36.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		281.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
		36.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
TOTAL :							1,175,953.34	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		127.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		127.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		127.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		127.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		127.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	168,025.17	0.00	168,025.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		554.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	18,808.67	0.00
		78.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	149,216.50	0.00
TOTAL :							168,025.17	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	673,861.11	0.00	673,861.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
		540.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
		57.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
		64.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
		TOTAL :							673,861.11	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33	0.00	1,777.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		253.0	21/12/2022	12	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	5,400.00	48,404.97	0.00	53,804.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	25/10/2022	10	C	4	75	Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,281.72	0.00
		43.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		57.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		43.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		43.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		43.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		547.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00
		71.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00
		43.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		TOTAL :							48,404.97	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		736.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
		71.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	8,775.00	0.00
		TOTAL :							9,100.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	212,959.60	89,307.12	0.00	302,266.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		288.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		50.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		134.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
		288.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		64.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00
		134.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
		288.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		50.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	9,675.85	0.00
		134.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00
		288.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00
		50.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		281.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		134.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		288.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		50.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		134.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		TOTAL :								89,307.12	0.00	
5100	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,286.40	25,469.19	0.00	78,755.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		6,494.00	0.00	
		120.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,060.39	0.00	
		21.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		7,067.05	0.00	
		169.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		4,847.75	0.00	
		TOTAL :								25,469.19	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	141.00	654.00	0.00	795.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		325.00	0.00	
		93.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		329.00	0.00	
		TOTAL :								654.00	0.00	
5100	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,713.20	174.00	0.00	29,887.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		174.00	0.00	
		TOTAL :								174.00	0.00	
5100	F01123000	010303010101150101		1131				Sueldo base	88,634.53	24,000.00	0.00	112,634.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		190.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		190.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		190.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		190.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		183.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		183.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	F01123000	010303010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	8,088.00	0.00	8,088.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		344.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,201.40	0.00	
		TOTAL :									8,088.00	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación		0.00	99.92	0.00	99.92		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		351.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		99.92	0.00	
		TOTAL :									99.92	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa		46,683.53	19,710.30	0.00	66,393.83		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		197.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		197.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		197.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		190.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		TOTAL :									19,710.30	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		1,581.73	769.65	0.00	2,351.38		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		769.65	0.00	
		TOTAL :									769.65	0.00
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		111.50	879.00	0.00	990.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		240.00	0.00	
		57.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		639.00	0.00	
		TOTAL :									879.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base		135,700.00	53,374.40	0.00	189,074.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		645.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		666.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		645.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		645.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		638.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		645.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		TOTAL :									53,374.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional			0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,142.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,121.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		1,128.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,893.46	0.00	
		TOTAL :								22,666.66	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación			0.00	388.26	0.00	388.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,135.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		388.26	0.00	
		TOTAL :								388.26	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa			44,800.00	14,668.82	0.00	59,468.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		652.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		673.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		652.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		652.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		645.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		652.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		5,168.82	0.00	
		TOTAL :								14,668.82	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/11/2022	11	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes		5,220.00	0.00	
		TOTAL :								5,220.00	0.00	
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			13,993.11	9,119.75	0.00	23,112.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		8,166.20	0.00	
		51.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		317.85	0.00	
		99.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		635.70	0.00	
		TOTAL :								9,119.75	0.00	
5100	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			72,411.00	16,539.90	0.00	88,950.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/12/2022	12	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		16,539.90	0.00	
		TOTAL :								16,539.90	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	10,940.05	5,543.33	0.00	16,483.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,523.24	0.00
		78.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00
		TOTAL :							5,543.33	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,707,043.82	618,449.46	0.00	2,325,493.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		57.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00
		526.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		78.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
		519.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		57.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
		519.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		57.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
		512.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		57.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00
		519.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00
		57.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	92,647.14	0.00
		TOTAL :							618,449.46	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	766,161.92	207,456.31	0.00	973,618.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		36.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
		36.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
		36.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,437.16	0.00
		36.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
		36.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
		36.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,603.83	0.00
		TOTAL :							207,456.31	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	87,181.16	0.00	87,181.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		918.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,450.14	0.00
		106.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	62,693.72	0.00
		78.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		897.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
		904.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,074.10	0.00
		85.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	82,555.20	0.00
		92.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	187,441.85	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	40,412.40	0.00
		64.0	21/12/2022	12	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	18,871.40	11,290.83	0.00	30,162.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		64.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		85.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		64.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Gratificación	92.35	0.00
		43.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
		911.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	406.83	0.00
		99.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,503.51	0.00
		71.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	849.04	0.00
		43.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	844.95	0.00
TOTAL :							11,290.83	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		540.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
		99.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	2,600.00	0.00
TOTAL :							2,925.00	0.00		
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	353,663.58	122,162.98	0.00	475,826.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		50.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		533.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		92.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		50.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		526.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	11,443.70	0.00
		50.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		526.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		71.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		50.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		519.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		71.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		50.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		526.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		64.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		50.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		TOTAL :								122,162.98	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	185.00	0.00	185.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	22/12/2022	12	C	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	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		2,499.80	0.00	
		TOTAL :								2,499.80	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2161				Material y enseres de limpieza	4,526.40	5,735.50	0.00	10,261.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,903.49	0.00	
		65.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		182.50	0.00	
		106.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		2,649.51	0.00	
		TOTAL :								5,735.50	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	28,628.90	11,240.00	0.00	39,868.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	24/10/2022	10	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Material de señalización		11,240.00	0.00	
		TOTAL :								11,240.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	709,365.37	298,527.56	0.00	1,007,892.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,708.75	0.00	
		106.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,708.75	0.00	
		126.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		59,624.19	0.00	
		1.0	27/10/2022	10	E	81	81	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		20,540.20	0.00	
		29.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		9,241.15	0.00	
		106.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		56,235.80	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	D	10	10	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		15,198.63	0.00	
		11.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		47,368.45	0.00	
		1.0	22/12/2022	12	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		23,490.06	0.00	
		22.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		61,411.58	0.00	
		TOTAL :								298,527.56	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	15,550.88	0.00	15,550.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	30/11/2022	11	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Gas	15,550.88	0.00	
TOTAL :								15,550.88	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	235,890.19	79,432.76	0.00	315,322.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,928.92	0.00	
1.0	31/10/2022	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		10,180.00	0.00	
36.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		232.00	0.00	
41.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,571.80	0.00	
46.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,392.00	0.00	
1.0	19/10/2022	10	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,400.00	0.00	
1.0	25/10/2022	10	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		4,700.00	0.00	
1.0	25/10/2022	10	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,136.80	0.00	
1.0	26/10/2022	10	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,140.00	0.00	
72.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		450.00	0.00	
1.0	30/11/2022	11	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		20,430.00	0.00	
1.0	14/11/2022	11	E	24	24	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		2,150.00	0.00	
1.0	18/11/2022	11	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,950.01	0.00	
1.0	31/12/2022	12	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,821.20	0.00	
1.0	16/12/2022	12	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		9,700.00	0.00	
1.0	22/12/2022	12	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		4,250.00	0.00	
1.0	23/12/2022	12	E	89	89	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,550.00	0.00	
1.0	23/12/2022	12	E	90	90	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		4,450.02	0.00	
1.0	23/12/2022	12	E	91	91	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		3,350.00	0.00	
1.0	23/12/2022	12	E	92	92	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, z		1,650.01	0.00	
TOTAL :								79,432.76	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	47,226.00	19,354.56	0.00	66,580.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	07/10/2022	10	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		13,688.00	0.00	
1.0	31/12/2022	12	D	1	1	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de maquina		5,666.56	0.00	
TOTAL :								19,354.56	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00	0.00	92.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
71.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		92.00	0.00	
TOTAL :								92.00	0.00	
5100	H00125000	020101010102150101	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	2,118,633.06	720,771.90	0.00	2,839,404.96
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
50.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
1.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	31/10/2022	10	E	84	84			14,289.49	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	85	85			105,899.16	0.00	
		50.0	15/11/2022	11	E	29	29			14,289.49	0.00	
		1.0	15/11/2022	11	E	30	30			105,899.16	0.00	
		50.0	30/11/2022	11	E	51	51			14,289.49	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	52	52			105,899.16	0.00	
		50.0	15/12/2022	12	E	47	47			14,289.49	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	48	48			105,899.16	0.00	
		50.0	30/12/2022	12	E	98	98			14,289.49	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	E	99	99			105,539.16	0.00	
TOTAL :										720,771.90	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,317.55	0.00	
		22.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		92.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,677.08	0.00	
		1.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,278.40	0.00	
		8.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		261,651.45	0.00	
TOTAL :										377,266.73	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1345			Gratificación	5,400.00	12,085.17	0.00	17,485.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		8.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		99.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,373.19	0.00	
		15.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,911.98	0.00	
		8.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
TOTAL :										12,085.17	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		701.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
		22.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		4,550.00	0.00	
TOTAL :										4,875.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa	83,950.82	29,457.42	0.00	113,408.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		57.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		15.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		TOTAL :							29,457.42	0.00		
5100	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,200.01	0.00		
		41.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100.00	0.00		
		46.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100.00	0.00		
		51.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100.00	0.00		
		TOTAL :							5,500.01	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	394,306.80	183,127.24	0.00	577,434.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	47,959.18	0.00		
		36.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	24,465.72	0.00		
		78.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	15,301.88	0.00		
		16.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	42,022.79	0.00		
		15.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	53,377.67	0.00		
		TOTAL :							183,127.24	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3132					Servicio de cloración de agua	151,526.74	104,865.84	0.00	256,392.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	27/10/2022	10	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,540.69	0.00		
		1.0	29/11/2022	11	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	35,357.43	0.00		
		1.0	22/12/2022	12	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	33,967.72	0.00		
		TOTAL :							104,865.84	0.00		
5100	H01156000	020203010205150101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	105,219.34	12,244.00	0.00	117,463.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2022	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	9,780.00	0.00		
		16.0	31/10/2022	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	300.00	0.00		
		6.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	232.00	0.00		
		11.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	522.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/11/2022	11	D	2	2			1,110.00	0.00
		15.0	22/12/2022	12	E	77	77			300.00	0.00
TOTAL :									12,244.00	0.00	
5100	H01156000	020203010205150101		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	812.00
5100	I00143000	020608060102150101		1131			Sueldo base	123,105.98	38,032.88	0.00	161,138.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		22.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		85.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		22.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		85.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		85.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
TOTAL :									38,032.88	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00
TOTAL :									3,900.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		141.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		148.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,713.40	0.00
TOTAL :									15,600.00	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	467.62	0.00	467.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		155.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		467.62	0.00
TOTAL :									467.62	0.00	
5100	I00143000	020608060102150101		1595			Despensa	36,000.00	11,700.00	0.00	47,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		92.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		92.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		29.0	15/11/2022	11	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,200.00	0.00
		92.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		29.0	30/11/2022	11	E	52	52	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		92.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		92.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
TOTAL :									11,700.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		631.12	3,210.82	0.00	3,841.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		549.75	0.00
		56.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,600.00	0.00
		92.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,061.07	0.00
		TOTAL :							3,210.82	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		63,733.33	24,000.00	0.00	87,733.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		638.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		659.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		631.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		638.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		35,866.99	12,000.00	0.00	47,866.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		8.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		2,000.00	0.00
		TOTAL :							12,000.00	0.00	
5100	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		0.00	4,133.33	0.00	4,133.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,114.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00
		22.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,093.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		1,100.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,780.06	0.00
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		2,886.60	0.00
		8.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales		4,046.73	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,933.33	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación	36,000.00	12,229.14	0.00	48,229.14	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		15.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
		1,107.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00
		15.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00
		15.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
TOTAL :							12,229.14	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,303.88	0.00	2,303.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		79.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza	2,303.88	0.00
TOTAL :							2,303.88	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530.73	2,560.30	0.00	5,091.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	860.30	0.00
		106.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,700.00	0.00
TOTAL :							2,560.30	0.00		
5100	100151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	31/10/2022	10	E	87	87	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00
TOTAL :							8,120.00	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	207,851.61	70,361.94	0.00	278,213.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		183.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		183.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		183.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		183.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		176.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
		176.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00
TOTAL :							70,361.94	0.00		
5100	101107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,163.39	0.00	10,163.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	10,163.39	0.00
TOTAL :							10,163.39	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	40,653.57	0.00	40,653.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00
		316.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,880.37	0.00
		TOTAL :							40,653.57	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,541.22	0.00	1,541.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,541.22	0.00
		TOTAL :							1,541.22	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		722.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00
		TOTAL :							325.00	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina		160.00	0.00	0.00	160.00	
5100	I01107000	020202010101150101	2482		Material de señalización		9,984.00	0.00	0.00	9,984.00	
5100	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		550.04	0.00	0.00	550.04	
5100	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres		699.50	619.50	0.00	1,319.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		120.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		143.00	0.00
		44.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		302.00	0.00
		92.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Otros enseres		174.50	0.00
		TOTAL :							619.50	0.00	
5100	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información		0.00	928.00	0.00	928.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Otros servicios de información		928.00	0.00
		TOTAL :							928.00	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base		258,270.61	91,072.18	0.00	349,342.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		218.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		22.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		218.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		29.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		218.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		218.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		211.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		22.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		211.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00
		22.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							91,072.18	0.00		
5100	101142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,240.09	20,130.00	0.00	137,370.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	07/10/2022	10	C	2	2	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,130.00	0.00
		106.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		106.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		106.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		106.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		106.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
		106.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00
TOTAL :							20,130.00	0.00		
5100	101142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		414.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,967.59	0.00
		50.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		393.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
		400.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00
		29.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		36.0	21/12/2022	12	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		407.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00
		43.0	21/12/2022	12	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	0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		729.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
		43.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00
TOTAL :							650.00	0.00		
5100	101142000	020401010101140101	1595		Despensa	66,066.66	25,000.00	0.00	91,066.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		225.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		29.0	14/10/2022	10	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		113.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		225.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		36.0	31/10/2022	10	E	85	85	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		113.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		225.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		113.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		225.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		113.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		218.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		29.0	15/12/2022	12	E	48	48	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		113.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		218.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		29.0	31/12/2022	12	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		113.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
TOTAL :									25,000.00	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	34,338.60	0.00	0.00	34,338.60
5100	I01142000	020401010101140101		2482				Material de señalización	692.50	0.00	0.00	692.50
5100	I01142000	020401010101140101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,894.75	1,950.75	0.00	7,845.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/11/2022	11	D	9	9	Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,950.75	0.00		
TOTAL :									1,950.75	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		2591				Otros productos químicos	82,060.18	10,391.63	0.00	92,451.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	31/10/2022	10	D	3	3	Gastos de Funcionamiento Otros productos químicos	10,391.63	0.00		
TOTAL :									10,391.63	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,604.25	6,728.96	0.00	12,333.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	4,382.21	0.00		
		46.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	2,346.75	0.00		
TOTAL :									6,728.96	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3121				Gas	101,986.90	11,201.82	0.00	113,188.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/10/2022	10	E	18	18	Gastos de Funcionamiento Gas	11,201.82	0.00		
TOTAL :									11,201.82	0.00		
5100	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	I01142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	7,845.50	0.00	0.00	7,845.50
5100	I01142000	020401010101140101		3851				Gastos de representación	1,494.00	1,477.00	0.00	2,971.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	139.50	0.00		
		51.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	123.00	0.00		
		99.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación	122.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		120.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,092.00	0.00	
TOTAL :										1,477.00	0.00	
5100	I01142000	020401010101140101		3996				Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	K00139000	010304010101150101		1131				Sueldo base	190,363.78	64,429.62	0.00	254,793.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		134.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		134.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		134.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		127.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
		127.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
TOTAL :										64,429.62	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,306.50	0.00	9,306.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		246.0	21/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		225.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		232.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,452.79	0.00	
TOTAL :										37,225.99	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1345				Gratificación	45,000.00	16,321.51	0.00	61,321.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		141.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		141.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		141.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		134.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		239.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,321.51	0.00	
		134.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
TOTAL :										16,321.51	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		715.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	86,938.14	24,979.38	0.00	111,917.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	31/10/2022	10	E	84	84					
		148.0	15/11/2022	11	E	29	29					
		148.0	30/11/2022	11	E	51	51					
		141.0	15/12/2022	12	E	47	47					
		141.0	30/12/2022	12	E	98	98					
		TOTAL :								24,979.38	0.00	
5100	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		26.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		1,900.03	0.00	
		TOTAL :								1,900.03	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	6,933.71	6,884.80	0.00	13,818.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		66.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		2,058.55	0.00	
		169.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,117.55	0.00	
		148.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,708.70	0.00	
		TOTAL :								6,884.80	0.00	
5100	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00	0.00	184.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		85.0	22/12/2022	12	C	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	80,400.00	26,700.00	0.00	107,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		624.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		645.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		624.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		624.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		617.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		624.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								26,700.00	0.00	
5100	K00161000	010304020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,086.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		1,065.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		1,072.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,673.40	0.00	
		TOTAL :								14,560.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación			0.00	400.96	0.00	400.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		1,079.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación			400.96	0.00	
		TOTAL :										400.96	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa			32,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		631.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		652.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		631.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		631.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		624.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		631.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa			2,000.00	0.00	
		TOTAL :										12,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,082.00	0.00	1,082.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		56.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			542.25	0.00	
		141.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			539.75	0.00	
		TOTAL :										1,082.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			80,700.00	27,000.00	0.00	107,700.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		71.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		71.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		71.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		71.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		71.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		71.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual			4,500.00	0.00	
		TOTAL :										27,000.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional			0.00	3,900.00	0.00	3,900.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		134.0	21/12/2022	12	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		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		113.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales			2,886.00	0.00	
		120.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales			12,713.40	0.00	
		TOTAL :										15,599.40	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación			18,000.00	8,967.62	0.00	26,967.62		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		78.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00			
		78.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		78.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		78.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		78.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		127.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00			
		78.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00			
		TOTAL :								8,967.62	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	285,106.59	100,647.00	0.00	385,753.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		99.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00			
		99.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00			
		99.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00			
		99.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00			
		99.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00			
		99.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00			
		TOTAL :								100,647.00	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	16,271.23	0.00	16,271.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		190.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		169.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00			
		176.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00			
		TOTAL :								65,084.93	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	36,000.00	10,574.94	0.00	46,574.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		106.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		106.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		106.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		106.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00			
		183.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,574.94	0.00			
		TOTAL :								10,574.94	0.00		
5100	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		708.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00			
		TOTAL :								325.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		48,454.18	17,340.74	0.00	65,794.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		113.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		113.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		113.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,465.21	0.00	
		106.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
		106.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,739.95	0.00	
		TOTAL :							17,340.74	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		0.00	1,300.05	0.00	1,300.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,300.05	0.00	
		TOTAL :							1,300.05	0.00	
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,535.86	6,860.83	0.00	11,396.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,406.85	0.00	
		141.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,931.10	0.00	
		26.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,904.60	0.00	
		162.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	1,618.28	0.00	
		TOTAL :							6,860.83	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		2,688,348.18	913,556.55	0.00	3,601,904.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	302,285.16	0.00	
		24.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	303,046.53	0.00	
		12.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	308,224.86	0.00	
		TOTAL :							913,556.55	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		1,994,754.36	677,858.95	0.00	2,672,613.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	224,295.59	0.00	
		31.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	224,860.52	0.00	
		19.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	228,702.84	0.00	
		TOTAL :							677,858.95	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual		497,344.43	169,007.97	0.00	666,352.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	55,922.76	0.00	
		38.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	56,063.61	0.00	
		26.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	57,021.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235,626.49	169,007.97	0.00	315,562.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,449.95	0.00	
		45.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,516.57	0.00	
		33.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de a	26,969.67	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,152.58	79,936.19	0.00	4,358.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		52.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	399.02	0.00	
		52.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	400.02	0.00	
		40.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo	406.86	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	343,663.94	1,205.90	0.00	443,663.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	14/12/2022	12	C	4	86	Gastos de Funcionamiento Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y sal	100,000.00	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,924.01	100,000.00	0.00	40,260.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		11.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,160.00	0.00	
		31.0	31/10/2022	10	D	5	5	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,850.05	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	D	6	6	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,088.00	0.00	
		1.0	21/10/2022	10	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	5,900.02	0.00	
		155.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	250.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	12	E	106	106	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	2,088.00	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	2151				Material de información	0.00	14,336.07	0.00	7,772.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	19/10/2022	10	E	50	50	Gastos de Funcionamiento Material de información	7,772.00	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	2181				Material para identificación y registro	17,052.00	7,772.00	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		141.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	393.99	0.00	
TOTAL :											
5100	L00119000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	30,224.23	393.99	0.00	54,276.40



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	7,518.72	0.00		
		92.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,858.81	0.00		
		81.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	6,407.94	0.00		
		85.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	3,266.70	0.00		
		T O T A L :							24,052.17	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	206.50	893.00	0.00	1,099.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	350.00	0.00		
		106.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Otros enseres	543.00	0.00		
		T O T A L :							893.00	0.00		
5100	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	74,199.04	0.00	0.00	74,199.04
5100	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	106,360.00	35,514.00	0.00	141,874.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	06/10/2022	10	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	538.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	69	69	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	70	70	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	72	72	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00		
		1.0	01/10/2022	10	E	74	74	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	76	76	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	78	78	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	79	79	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	27/10/2022	10	E	80	80	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	24/11/2022	11	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	390.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	26	26	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	27	27	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	28	28	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	587.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	29	269	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	30	30	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	736.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	2,090.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	737.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	756.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	982.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	35	35	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,097.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	1,275.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional	590.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	09/12/2022	12	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	09/12/2022	12	E	40	40	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	54	54	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		198.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	55	55	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		755.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	56	56	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	57	57	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		1,096.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	60	60	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		539.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		736.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		587.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		853.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		590.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		540.00	0.00	
		1.0	16/12/2022	12	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía convencional		2,090.00	0.00	
		TOTAL :								35,514.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	41,400.00	25,371.52	0.00	66,771.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/11/2022	11	E	23	23	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		17,831.52	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicios informáticos		7,540.00	0.00	
		TOTAL :								25,371.52	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	38,467.00	12,084.00	0.00	50,551.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2022	10	E	13	13	Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,877.00	0.00	
		5.0	30/11/2022	11	E	10	10	Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,490.00	0.00	
		5.0	31/12/2022	12	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,717.00	0.00	
		TOTAL :								12,084.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	91,976.48	21,374.64	0.00	113,351.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	10/11/2022	11	E	19	19	Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		21,374.64	0.00	
		TOTAL :								21,374.64	0.00	
5100	L00119000	010502030104110101		3411			Servicios bancarios y financieros	48,951.53	5,597.76	0.00	54,549.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/10/2022	10	E	2	2	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		679.76	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	11	11	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		712.40	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	7	7	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		510.40	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	9	9	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		2,410.54	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	E	1	1	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		812.00	0.00	
		1.0	31/12/2022	12	E	3	3	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros		472.66	0.00	
		TOTAL :								5,597.76	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		109,973.10	11,577.77	0.00	121,550.87		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/11/2022	11	E	22	22	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		11,577.77	0.00	
		TOTAL :									11,577.77	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,713.00	1,678.00	0.00	3,391.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		1,259.00	0.00	
		148.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		419.00	0.00	
		TOTAL :									1,678.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		13,885.20	43,480.00	0.00	57,365.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/10/2022	10	E	45	45	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		43,480.00	0.00	
		TOTAL :									43,480.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		324.00	0.00	0.00	324.00		
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		54,914.15	26,392.62	0.00	81,306.77		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/10/2022	10	E	37	37	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		5,645.33	0.00	
		1.0	17/10/2022	10	E	46	46	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		9,744.00	0.00	
		1.0	26/10/2022	10	E	58	58	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		91.34	0.00	
		1.0	17/11/2022	11	E	33	33	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4,609.35	0.00	
		1.0	24/11/2022	11	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		4.52	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	43	43	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		6,298.08	0.00	
		TOTAL :									26,392.62	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		272,414.50	0.00	3,503.50	268,911.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	12	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		635,744.67	199,282.00	0.00	835,026.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	07/10/2022	10	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		66,031.00	0.00	
		1.0	09/11/2022	11	E	17	17	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		66,755.00	0.00	
		1.0	09/12/2022	12	E	25	25	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al tr:		66,496.00	0.00	
		TOTAL :									199,282.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		1,412,164.64	520,557.06	0.00	1,932,721.70		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		575.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		589.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		575.0	15/11/2022	11	E	29	29			86,759.51	0.00	
		575.0	30/11/2022	11	E	51	51			86,759.51	0.00	
		568.0	15/12/2022	12	E	47	47			86,759.51	0.00	
		575.0	30/12/2022	12	E	98	98			86,759.51	0.00	
		TOTAL :								520,557.06	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	106,000.00	54,000.00	0.00	160,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		57.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		57.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		57.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		57.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		57.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,000.00	0.00		
		TOTAL :								54,000.00	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	69,506.47	0.00	69,506.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,002.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	66,206.47	0.00		
		106.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		981.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00		
		988.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00		
		92.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	8,893.47	0.00		
		TOTAL :								14,666.67	0.00	
5100	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	45,000.00	28,523.56	0.00	73,523.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		582.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		596.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		582.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		582.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		575.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		995.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	13,352.72	0.00		
		99.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	170.84	0.00		
		582.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,500.00	0.00		
		TOTAL :								28,523.56	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público			0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		610.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		1,300.00	0.00
		TOTAL :									
										1,300.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa			182,419.42	87,276.96	0.00	269,696.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		589.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		603.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		589.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		589.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		582.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		589.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		64.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		TOTAL :									
										87,276.96	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica			4,844,982.97	1,031,416.00	0.00	5,876,398.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	13/10/2022	10	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		99,430.00	0.00
		1.0	21/10/2022	10	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		295,470.00	0.00
		1.0	27/10/2022	10	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		8,279.00	0.00
		1.0	27/10/2022	10	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,080.00	0.00
		1.0	27/10/2022	10	E	64	64	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		132,435.00	0.00
		1.0	10/11/2022	11	E	20	20	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		1,885.00	0.00
		1.0	10/11/2022	11	E	21	21	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		2,561.00	0.00
		1.0	18/11/2022	11	E	34	34	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,037.00	0.00
		1.0	19/11/2022	11	E	36	36	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,375.00	0.00
		1.0	28/11/2022	11	E	44	44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		137,761.00	0.00
		1.0	13/12/2022	12	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		257,963.00	0.00
		1.0	21/12/2022	12	E	75	75	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		19,543.00	0.00
		1.0	30/12/2022	12	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		21,785.00	0.00
		1.0	30/12/2022	12	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		9,098.00	0.00
		1.0	30/12/2022	12	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica		3,714.00	0.00
		TOTAL :									
										1,031,416.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público			2,818,126.00	864,464.00	0.00	3,682,590.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	14/10/2022	10	E	38	38	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		260,074.00	0.00
		1.0	26/10/2022	10	E	59	59	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		46,355.00	0.00
		1.0	15/11/2022	11	E	32	32	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		241,936.00	0.00
		1.0	24/11/2022	11	E	42	42	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		48,755.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	15/12/2022	12	E 44 44	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		267,344.00	0.00			
TOTAL :							864,464.00	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	2,217,773.00	1,279,853.00	0.00	3,497,626.00			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	13/10/2022	10	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	212,676.00	0.00		
		1.0	03/11/2022	11	E	61	61	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	255,715.00	0.00		
		1.0	18/11/2022	11	E	65	65	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	262,427.00	0.00		
		1.0	19/11/2022	11	E	66	66	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00		
		1.0	21/12/2022	12	E	136	136	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	297,351.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	140	140	Gastos de Funcionamiento Servicio de energía eléctrica	151,684.00	0.00		
TOTAL :							1,279,853.00	0.00				
5100	M00155000	010305010105150101		1131	Sueldo base				132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		64.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
TOTAL :							44,100.00	0.00				
5100	M00155000	010305010105150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				113,000.00	48,000.00	0.00	161,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
		85.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual	8,000.00	0.00		
TOTAL :							48,000.00	0.00				
5100	M00155000	010305010105150101		1321	Prima vacacional				0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00		
		162.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		120.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	5,773.20	0.00
		148.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	11,114.80	0.00
TOTAL :							16,888.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	54,000.00	19,316.39	0.00	73,316.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		71.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
		127.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00
		155.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00
		71.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00
TOTAL :							19,316.39	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	133,000.00	48,000.00	0.00	181,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		78.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
		92.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00
TOTAL :							48,000.00	0.00		
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	542.25	0.00	1,087.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00
TOTAL :							542.25	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	270,566.66	93,000.00	0.00	363,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		169.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		169.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		169.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		169.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		162.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
		1.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00
		162.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00
TOTAL :									93,000.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	12,366.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00
		302.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00
TOTAL :									12,366.66	0.00
5100	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	50,533.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		8.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00
		281.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
		288.0	21/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00
		295.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,063.45	0.00
TOTAL :									1,642.18	0.00
5100	N00132000	030402010103150101		1595				Despensa	50,000.00	68,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		176.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		8.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		176.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		8.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		176.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		8.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		176.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		29.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		169.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		8.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00
		169.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,000.00	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.52	345.93	0.00	4,871.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
TOTAL :							345.93	0.00		
5100	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	94.00	
5100	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	96,000.00	33,000.00	0.00	129,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		267.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		267.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		267.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		267.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
		260.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00
TOTAL :							33,000.00	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,766.66	0.00	4,766.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		526.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		505.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		512.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		519.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.84	0.00
		267.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,000.00	0.00
TOTAL :							4,689.84	0.00		
5100	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	34,032.30	13,012.92	0.00	47,045.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		274.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		274.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		274.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		274.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		267.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
		274.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00
TOTAL :							13,012.92	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	752.15	0.00	752.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		752.15	0.00	
		TOTAL :								752.15	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base			247,466.66	64,200.00	0.00	311,666.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		36.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		225.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		36.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		TOTAL :								64,200.00	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,533.33	0.00	9,533.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		64.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,376.67	0.00	
		TOTAL :								1,376.67	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa			23,230.04	8,528.20	0.00	31,758.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		43.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		232.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		43.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								8,528.20	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,624.76	4,338.07	0.00	12,962.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,944.32	0.00	
		57.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,181.95	0.00	
		36.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		411.80	0.00	
		120.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		800.00	0.00	
		TOTAL :								4,338.07	0.00	
5100	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	653.00	66.50	0.00	719.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		66.50	0.00	
		TOTAL :								66.50	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	111,500.00	58,200.00	0.00	169,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		232.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		36.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,700.00	0.00	
		225.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,500.00	0.00	
		TOTAL :								58,200.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,000.00	24,000.00	0.00	88,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	14/10/2022	10	E	41	41	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	31/10/2022	10	E	86	86	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	15/11/2022	11	E	31	31	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	30/11/2022	11	E	53	53	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	15/12/2022	12	E	49	49	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		120.0	31/12/2022	12	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldos y salarios compactados al personal eventual		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								24,000.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,050.59	0.00	8,050.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,650.00	0.00	
		246.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		428.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,603.46	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		225.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eventuales	2,886.60	0.00	
		232.0	21/12/2022	12	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	712.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		435.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00	
		239.0	21/12/2022	12	E	73	73	Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00	
		TOTAL :							712.96	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	28,197.40	18,641.00	46,838.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		239.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		239.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		239.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		43.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		232.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00	
		TOTAL :							18,641.00	0.00	
5100	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	244.00	244.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas	244.00	0.00	
		TOTAL :							244.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	80,400.00	27,000.00	107,400.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		204.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		204.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		204.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		204.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		197.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		197.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00	
		TOTAL :							27,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		386.0	21/12/2022	12	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	15,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		365.0	21/12/2022	12	E	71	71		2,886.60	0.00	
		372.0	21/12/2022	12	E	71	71		12,713.40	0.00	
		TOTAL :							15,600.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1345			Gratificación	0.00	467.62	0.00	467.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		379.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00	
		TOTAL :							467.62	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		1595			Despensa	16,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		211.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		211.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		211.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		211.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		204.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		204.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	O00141000	020501010106150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,997.16	1,499.80	0.00	3,496.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		113.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	970.05	0.00	
		134.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	529.75	0.00	
		TOTAL :							1,499.80	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	283,500.00	94,500.00	0.00	378,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		505.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		512.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		498.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		505.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00	
		TOTAL :							94,500.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	21/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		869.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		876.0	21/12/2022	12	E	71 71		51,713.40	0.00	
		TOTAL :						54,600.00	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1345		Gratificación	0.00	2,967.52	0.00	2,967.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		883.0	21/12/2022	12	E	71 71		Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
		TOTAL :						2,967.52	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		1595		Despensa	82,406.16	27,468.72	0.00	109,874.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		512.0	14/10/2022	10	E	39 39		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		519.0	31/10/2022	10	E	84 84		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		512.0	15/11/2022	11	E	29 29		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		512.0	30/11/2022	11	E	51 51		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		505.0	15/12/2022	12	E	47 47		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		512.0	30/12/2022	12	E	98 98		Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00
		TOTAL :						27,468.72	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	0.00	600.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	31/10/2022	10	D	5 5		Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	600.02	0.00
		TOTAL :						600.02	0.00	
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	777,443.08	355,200.39	0.00	1,132,643.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	31/10/2022	10	D	7 7		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	92,777.24	0.00
		99.0	31/10/2022	10	E	88 88		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	93,402.74	0.00
		6.0	31/12/2022	12	D	8 8		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	70,631.32	0.00
		1.0	30/12/2022	12	E	105 105		Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos	98,389.09	0.00
		TOTAL :						355,200.39	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		2992		Otros enseres	633.00	747.39	0.00	1,380.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	03/11/2022	11	C	1 78		Gastos de Funcionamiento Otros enseres	408.39	0.00
		134.0	22/12/2022	12	C	9 91		Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00
		TOTAL :						747.39	0.00	
5100	Q00104000	010701010101150101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,479.24	30,721.57	0.00	138,200.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		85.0	04/10/2022	10	C	1 72		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	2,941.57	0.00
		1.0	31/10/2022	10	D	1 1		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	9,600.00	0.00
		26.0	31/10/2022	10	D	2 2		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	8,750.00	0.00
		16.0	31/10/2022	10	D	4 4		Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a	290.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	30/11/2022	11	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		1,310.00	0.00	
		29.0	22/12/2022	12	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, i		7,830.00	0.00	
TOTAL :										30,721.57	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	240.00	2,456.50	0.00	2,696.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	04/10/2022	10	C	1	72	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		180.00	0.00	
		114.0	03/11/2022	11	C	1	78	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		376.50	0.00	
		176.0	22/12/2022	12	C	9	91	Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		1,900.00	0.00	
TOTAL :										2,456.50	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	3,435,157.28	976,867.69	0.00	4,412,024.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	14/10/2022	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,335.84	0.00	
		1.0	31/10/2022	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		158,366.84	0.00	
		1.0	15/11/2022	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		166,707.92	0.00	
		1.0	30/11/2022	11	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		164,707.91	0.00	
		1.0	15/12/2022	12	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,374.59	0.00	
		1.0	30/12/2022	12	E	138	138	Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,374.59	0.00	
TOTAL :										976,867.69	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	79,974.76	0.00	79,974.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	20/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	20/12/2022	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		80,824.80	0.00	
		8.0	20/12/2022	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		280,165.25	0.00	
TOTAL :										360,990.05	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	42,300.00	26,956.14	0.00	69,256.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	14/10/2022	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	31/10/2022	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	15/11/2022	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		8.0	15/12/2022	12	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		15.0	20/12/2022	12	E	134	134	Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,956.14	0.00	
		8.0	30/12/2022	12	E	138	138	Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :										26,956.14	0.00	
5100	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	585,419.83	148,425.54	0.00	733,845.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		15.0	14/10/2022	10	E	100	100	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00			
		15.0	31/10/2022	10	E	102	102	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,437.59	0.00			
		15.0	15/11/2022	11	E	63	63	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,037.59	0.00			
		15.0	30/11/2022	11	E	68	68	Gastos de Funcionamiento Despensa	25,037.59	0.00			
		15.0	15/12/2022	12	E	130	130	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00			
		15.0	30/12/2022	12	E	138	138	Gastos de Funcionamiento Despensa	24,737.59	0.00			
		TOTAL :								148,425.54	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	28,270.60	63,000.00	0.00	91,270.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	14/10/2022	10	E	104	104	Gastos de Funcionamiento Material de seguridad pública	63,000.00	0.00			
		TOTAL :								63,000.00	0.00		
5100	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	485,300.00	0.00	63,600.00	421,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	20/12/2022	12	E	142	142	Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00			
		TOTAL :								0.00	63,600.00		
5100	S00117000	010502050109150101		1131				Sueldo base	116,566.66	39,000.00	0.00	155,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		302.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		302.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		302.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		302.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		295.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		302.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00			
		TOTAL :								39,000.00	0.00		
5100	S00117000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		610.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		589.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00			
		596.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		603.0	21/12/2022	12	E	71	71				
									912.05	0.00	
									912.05	0.00	
5100	S00117000	010502050109150101		1595			Despensa	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
									500.00	0.00	
									500.00	0.00	
									500.00	0.00	
									500.00	0.00	
									500.00	0.00	
									500.00	0.00	
									3,000.00	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	382,800.00	116,000.00	0.00	498,800.00
									11,600.00	0.00	
									34,800.00	0.00	
									34,800.00	0.00	
									23,200.00	0.00	
									11,600.00	0.00	
									116,000.00	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
									7,273.20	0.00	
									7,273.20	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.23	0.00	1,200.23
									1,200.23	0.00	
									1,200.23	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	211,411.54	83,624.69	0.00	295,036.23
									25,953.81	0.00	
									25,041.17	0.00	
									14,559.73	0.00	
									18,069.98	0.00	
									83,624.69	0.00	
5100	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,144.21	4,316.00	0.00	20,460.21
									4,316.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		11.0	31/10/2022	10	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	440.00	0.00		
		21.0	31/10/2022	10	D	4	4	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	116.00	0.00		
		11.0	30/11/2022	11	D	2	2	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	720.00	0.00		
		8.0	22/12/2022	12	E	77	77	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ¿	3,040.00	0.00		
		TOTAL :								4,316.00	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	1,220,302.09	514,248.30	0.00	1,734,550.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/10/2022	10	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		1.0	31/10/2022	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		1.0	15/11/2022	11	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00		
		1.0	30/11/2022	11	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,358.05	0.00		
		1.0	15/12/2022	12	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	89,158.05	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	137	137	Gastos de Funcionamiento Sueldo base	86,758.05	0.00		
		TOTAL :								514,248.30	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	41,438.08	0.00	41,438.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	20/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	20/12/2022	12	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
		8.0	20/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	20/12/2022	12	E	133	133	Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
		TOTAL :								3,554.21	0.00	
5100	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	261,047.14	101,422.30	0.00	362,469.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	14/10/2022	10	E	99	99	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		8.0	31/10/2022	10	E	103	103	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		8.0	15/11/2022	11	E	62	62	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		8.0	30/11/2022	11	E	67	67	Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		8.0	15/12/2022	12	E	131	131	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		8.0	30/12/2022	12	E	137	137	Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		TOTAL :								101,422.30	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	98,634.23	33,000.30	0.00	131,634.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	14/10/2022	10	E	39	39			5,500.05	0.00	
		631.0	31/10/2022	10	E	84	84			5,500.05	0.00	
		610.0	15/11/2022	11	E	29	29			5,500.05	0.00	
		610.0	30/11/2022	11	E	51	51			5,500.05	0.00	
		603.0	15/12/2022	12	E	47	47			5,500.05	0.00	
		610.0	30/12/2022	12	E	98	98			5,500.05	0.00	
		TOTAL :								33,000.30	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,766.71	0.00	4,766.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,058.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,037.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		1,044.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,180.24	0.00	
		TOTAL :								19,066.84	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	0.00	689.85	0.00	689.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,051.0	21/12/2022	12	E	71	71	Gastos de Funcionamiento Gratificación		689.85	0.00	
		TOTAL :								689.85	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	14,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		617.0	14/10/2022	10	E	39	39	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		638.0	31/10/2022	10	E	84	84	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	15/11/2022	11	E	29	29	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	30/11/2022	11	E	51	51	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		610.0	15/12/2022	12	E	47	47	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		617.0	30/12/2022	12	E	98	98	Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		TOTAL :								6,000.00	0.00	
5100	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,591.81	14,697.27	0.00	17,289.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/10/2022	10	D	7	7	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		109.95	0.00	
		127.0	31/10/2022	10	E	88	88	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		12,834.00	0.00	
		86.0	31/12/2022	12	D	8	8	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		741.65	0.00	
		113.0	30/12/2022	12	E	105	105	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,011.67	0.00	
		TOTAL :								14,697.27	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	5,913,933.47	2,077,223.23	0.00	7,991,156.70	
5200	A00144000	010301010201110101		4411			Cooperaciones y ayudas	755,486.99	313,166.66	0.00	1,068,653.65	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	14/10/2022	10	C	3	74	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	36,100.00	0.00		
		1.0	26/10/2022	10	C	5	76	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	31/10/2022	10	C	6	77	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,766.66	0.00		
		1.0	15/11/2022	11	C	2	79	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	52,100.00	0.00		
		1.0	24/11/2022	11	C	3	80	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	28/11/2022	11	C	4	81	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	30/11/2022	11	C	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	52,100.00	0.00		
		1.0	01/12/2022	12	C	1	83	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	05/12/2022	12	C	2	84	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	13/12/2022	12	C	3	85	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	5,000.00	0.00		
		1.0	15/12/2022	12	C	5	87	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	56,600.00	0.00		
		1.0	23/12/2022	12	C	10	92	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	23/12/2022	12	C	11	93	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	2,000.00	0.00		
		1.0	27/12/2022	12	C	12	94	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	40,500.00	0.00		
		TOTAL :							313,166.66	0.00		
5200	F00124000	020201010201250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,937.00	0.00	9,937.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/12/2022	12	E	149	149	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	1,436.00	0.00		
		1.0	30/12/2022	12	E	150	150	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	21/12/2022	12	E	155	155	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	1,154.00	0.00		
		TOTAL :							1,154.00	0.00		
5200	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	3,584,677.78	1,617,211.29	0.00	5,201,889.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	31/10/2022	10	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	81,388.92	0.00		
		1.0	07/10/2022	10	E	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	100,000.00	0.00		
		1.0	31/10/2022	10	E	82	82	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00		
		17.0	30/11/2022	11	E	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	75,053.82	0.00		
		1.0	09/11/2022	11	E	13	13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	108,000.00	0.00		
		1.0	30/11/2022	11	E	48	48	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	220,000.00	0.00		
		47.0	31/12/2022	12	E	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	78,459.74	0.00		
		1.0	09/12/2022	12	E	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	5,000.00	0.00		
		1.0	16/12/2022	12	E	69	69	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios y apoyos	729,308.81	0.00		
		TOTAL :							1,617,211.29	0.00		
5200	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	1,573,391.70	71,292.28	0.00	1,644,683.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	03/10/2022	10	I	2	2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	616.42	0.00		
		1.0	05/10/2022	10	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal	615.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	06/10/2022	10	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,593.76	0.00	
	1.0	10/10/2022	10	I	8	8	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		194.74	0.00	
	1.0	11/10/2022	10	I	9	9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		229.18	0.00	
	1.0	12/10/2022	10	I	10	10	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		30.70	0.00	
	1.0	17/10/2022	10	I	14	14	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		25.82	0.00	
	1.0	18/10/2022	10	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		27.67	0.00	
	1.0	20/10/2022	10	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		2,616.77	0.00	
	1.0	21/10/2022	10	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		529.42	0.00	
	1.0	24/10/2022	10	I	20	20	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		25.48	0.00	
	1.0	26/10/2022	10	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,182.34	0.00	
	1.0	27/10/2022	10	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		679.32	0.00	
	1.0	28/10/2022	10	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		488.46	0.00	
	1.0	01/11/2022	11	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,063.07	0.00	
	1.0	07/11/2022	11	I	5	5	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		25,010.11	0.00	
	1.0	08/11/2022	11	I	6	6	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		3,191.25	0.00	
	1.0	09/11/2022	11	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,545.21	0.00	
	1.0	14/11/2022	11	I	11	11	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		89.79	0.00	
	1.0	18/11/2022	11	I	15	15	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		57.28	0.00	
	1.0	22/11/2022	11	I	17	17	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		83.25	0.00	
	1.0	23/11/2022	11	I	18	18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		12,751.90	0.00	
	1.0	24/11/2022	11	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		9,055.72	0.00	
	1.0	29/11/2022	11	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		109.80	0.00	
	1.0	01/12/2022	12	I	1	1	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		121.89	0.00	
	1.0	05/12/2022	12	I	4	4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		142.06	0.00	
	1.0	08/12/2022	12	I	7	7	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		811.95	0.00	
	1.0	15/12/2022	12	I	12	12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		5,208.14	0.00	
	1.0	20/12/2022	12	I	16	16	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		1,618.89	0.00	
	1.0	23/12/2022	12	I	19	19	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		308.94	0.00	
	1.0	28/12/2022	12	I	22	22	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		374.67	0.00	
	1.0	29/12/2022	12	I	23	23	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		605.48	0.00	
	1.0	30/12/2022	12	I	24	24	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal		287.50	0.00	
TOTAL :									71,292.28	0.00	
5200	L00119000	010502030104110101	4392				Devolución de ingresos indebidos	377.00	84.00	0.00	461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/12/2022	12	E	95	95	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	3.00	0.00	
		1.0	30/12/2022	12	E	116	116	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	20/12/2022	12	E	142	142	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	63,600.00	0.00	
		1.0	23/12/2022	12	E	143	143	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Devolución de ingresos i	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	40.0	31/12/2022	12	D	9	9	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES INMUEBL	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	31/12/2022	12	D	10	10	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	2,342.83	0.00			
80.0	31/12/2022	12	D	11	11	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	127,134.58	0.00			
98.0	31/12/2022	12	D	12	12	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	8,321.96	0.00			
48.0	31/12/2022	12	D	13	13	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	1,165,523.22	0.00			
23.0	31/12/2022	12	D	14	14	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	31,408.45	0.00			
17.0	31/12/2022	12	D	15	15	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	166,847.42	0.00			
213.0	31/12/2022	12	D	16	16	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	194,563.63	0.00			
27.0	31/12/2022	12	D	17	17	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias DEPRECIACION DE BIENES MUEBLE	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
28.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.00	0.00			
30.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,500,000.00	0.00			
32.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00			
34.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
24.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	899,994.33	0.00			
26.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	500,000.01	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	399,869.69	0.00			
4.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	227,370.44	0.00			
6.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	300,764.80	0.00			
8.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	289,733.03	0.00			
10.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	699,544.99	0.00			
12.0	31/12/2022	12	D	21	21	Inversion Publica Obra estatal o municipal	82,716.99	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5600	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal		0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/12/2022	12	D	19	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	499,228.74	0.00	
		16.0	31/12/2022	12	D	19	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	2,324,393.26	0.00	
		17.0	31/12/2022	12	D	19	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,175,333.43	0.00	
		23.0	31/12/2022	12	D	19	19	Inversion Publica Obra estatal o municipal	1,197,944.67	0.00	
		T O T A L :							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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	
		44.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	899,997.38	0.00	
		T O T A L :							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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	
		T O T A L :							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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	299,999.69	0.00	
		6.0	31/12/2022	12	D	20	20	Inversion Publica Obra estatal o municipal	299,999.93	0.00	
		T O T A L :							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 Pública		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A 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 Sólidos Ind	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 Derecho Pú	1,142,235.51	0.00	0.00	1,142,235.51
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones 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 preste o desem	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 Apuestas	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 Federal	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	171,194,357.72	36,806,440.78	42,805.14	134,430,722.08

8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	4,389,352.63	212,827.21	0.00	4,176,525.42
------	-----------	--------------------	------	------	---------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	589.84	0.00
15.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,236.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	7,490.00	0.00
	10.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	4,369.24	0.00
	15.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,056.60	0.00
	10.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	901.03	0.00
	10.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,294.34	0.00
	15.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	219.66	0.00
	10.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	237.00	0.00
	10.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	199.00	0.00
	10.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	214.00	0.00
	10.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	6,844.00	0.00
	10.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	439.23	0.00
	15.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,005.77	0.00
	10.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	197.00	0.00
	10.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	8,984.29	0.00
	15.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,019.71	0.00
	10.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	371.05	0.00
	15.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,360.95	0.00
	10.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	197.22	0.00
	15.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	984.78	0.00
	10.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,308.93	0.00
	15.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,423.07	0.00
	10.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,086.58	0.00
	15.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	52,288.42	0.00
	10.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,741.86	0.00
	15.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	5,810.14	0.00
	10.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	801.34	0.00
	15.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,097.66	0.00
	10.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	173.55	0.00
	15.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	173.45	0.00
	10.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	387.00	0.00
	10.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	563.00	0.00
	10.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	16,233.10	0.00
	15.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	28,297.90	0.00
	10.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	12,023.62	0.00
	15.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,337.44	0.00
	10.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,187.00	0.00
	10.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	824.00	0.00
	10.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	853.00	0.00
	10.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,074.84	0.00
	15.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,515.16	0.00
	20.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	739.00	0.00
	10.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	2,846.54	0.00
	15.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	10,589.46	0.00
	10.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,194.76	0.00
	15.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	3,031.24	0.00
	10.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	633.24	0.00
	10.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	768.04	0.00
	10.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	466.43	0.00
	15.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	1,149.57	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	560.00	0.00	
		15.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Predial	437.00	0.00	
TOTAL :									212,827.21	0.00	
8120	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles			1,999,350.27	226,208.00	0.00	1,773,142.27
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
15.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,257.00	0.00		
20.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,377.00	0.00		
15.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,546.00	0.00		
15.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		42,400.00	0.00		
20.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,180.00	0.00		
3.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		800.00	0.00		
20.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		886.00	0.00		
20.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		45,949.00	0.00		
20.0	09/11/2022	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,582.00	0.00		
3.0	10/11/2022	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		29,498.00	0.00		
3.0	11/11/2022	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		10,010.00	0.00		
20.0	14/11/2022	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,326.00	0.00		
3.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		12,721.00	0.00		
15.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		1,297.00	0.00		
3.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		7,711.00	0.00		
3.0	28/11/2022	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		17,107.00	0.00		
15.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,929.00	0.00		
3.0	03/12/2022	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,546.00	0.00		
3.0	06/12/2022	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		4,690.00	0.00		
3.0	07/12/2022	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,880.00	0.00		
3.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		10,805.00	0.00		
20.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,741.00	0.00		
3.0	16/12/2022	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		3,887.00	0.00		
20.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,889.00	0.00		
3.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		5,358.00	0.00		
15.0	23/12/2022	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras O		2,836.00	0.00		
TOTAL :									226,208.00	0.00	
8120	000004117	0000000000000000001	0001	0002	Recargos			284,552.51	86,097.07	0.00	198,455.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		616.42	0.00		
20.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		623.30	0.00		
20.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		830.92	0.00		
15.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		116.71	0.00		
25.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		275.18	0.00		
20.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		30.70	0.00		
55.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,370.82	0.00		
15.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		27.67	0.00		
15.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		2,616.77	0.00		
25.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		900.42	0.00		
15.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		25.48	0.00		
20.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,182.34	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
		20.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		679.32	0.00								
		20.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		488.46	0.00								
		20.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,063.07	0.00								
		8.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		400.00	0.00								
		25.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		25,026.11	0.00								
		25.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		12,543.25	0.00								
		46.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		4,127.21	0.00								
		8.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		3,148.00	0.00								
		25.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		89.79	0.00								
		8.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		104.00	0.00								
		20.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,354.28	0.00								
		15.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		83.25	0.00								
		20.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		12,751.90	0.00								
		20.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,658.66	0.00								
		28.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		659.00	0.00								
		8.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		9.00	0.00								
		15.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		109.80	0.00								
		20.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		121.89	0.00								
		8.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,773.00	0.00								
		15.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		142.06	0.00								
		8.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,388.00	0.00								
		8.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		799.00	0.00								
		25.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		811.95	0.00								
		25.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		5,259.14	0.00								
		8.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		72.00	0.00								
		25.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		1,618.89	0.00								
		8.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		99.00	0.00								
		20.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		93.70	0.00								
		15.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		113.63	0.00								
		20.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		605.48	0.00								
		20.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		287.50	0.00								
TOTAL :										86,097.07	0.00								
8120	000004119	0000000000000000001		0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios		479,230.90	0.00	0.00	479,230.90								
8120	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social		464,442.29	2,500.00	0.00	461,942.29								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									25.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Para Obras Públicas y Acciones de Benefi	2,500.00	0.00		
									TOTAL :									2,500.00	0.00
8120	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios		197,344.09	26,507.00	0.00	170,837.09								
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
									25.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,690.00	0.00		
									20.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,755.00	0.00		
									20.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,370.00	0.00		
									20.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	3,162.00	0.00		
									3.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,365.00	0.00		
									13.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	4,135.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,520.00	0.00
		3.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,435.00	0.00
		20.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	2,680.00	0.00
		13.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,590.00	0.00
		25.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,000.00	0.00
		20.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,580.00	0.00
		8.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,530.00	0.00
		30.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejerc	1,695.00	0.00

TOTAL :

26,507.00

0.00

8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,061,034.36	647,051.00	0.00	1,413,983.36
------	-----------	---------------------	------	------	----------------------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,000.00	0.00
35.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,727.00	0.00
3.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,190.00	0.00
30.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,493.00	0.00
25.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,901.00	0.00
3.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,525.00	0.00
3.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,129.00	0.00
30.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	17,915.00	0.00
35.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,273.00	0.00
40.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,020.00	0.00
3.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,764.00	0.00
3.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,798.00	0.00
3.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,454.00	0.00
25.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,308.00	0.00
20.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,931.00	0.00
3.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	19,543.00	0.00
20.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,002.00	0.00
28.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,082.00	0.00
3.0	22/10/2022	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,750.00	0.00
25.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,934.00	0.00
3.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	13,000.00	0.00
25.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,586.00	0.00
25.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,410.00	0.00
25.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,689.00	0.00
3.0	29/10/2022	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,633.00	0.00
8.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,415.00	0.00
25.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,082.00	0.00
18.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,019.00	0.00
3.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,237.00	0.00
3.0	05/11/2022	11		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	600.00	0.00
35.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,600.00	0.00
30.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,089.00	0.00
25.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,579.00	0.00
13.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,925.00	0.00
34.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,291.00	0.00
3.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,642.00	0.00
		8.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,377.00	0.00
		8.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	1,601.00	0.00
		13.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,310.00	0.00
		25.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,711.00	0.00
		3.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	200.00	0.00
		25.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,804.00	0.00
		30.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,338.00	0.00
		25.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,566.00	0.00
		8.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,995.00	0.00
		8.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,293.00	0.00
		18.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	7,319.00	0.00
		20.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,729.00	0.00
		3.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,904.00	0.00
		30.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	4,956.00	0.00
		8.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,962.00	0.00
		13.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,878.00	0.00
		25.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	18,374.00	0.00
		18.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,303.00	0.00
		18.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,076.00	0.00
		30.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	6,098.00	0.00
		3.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	8,960.00	0.00
		3.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,325.00	0.00
		13.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,385.00	0.00
		8.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,092.00	0.00
		30.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	11,282.00	0.00
		13.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	14,048.00	0.00
		8.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	2,750.00	0.00
		8.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	23,506.00	0.00
		35.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	9,136.00	0.00
		3.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	12,910.00	0.00
		18.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	3,043.00	0.00
		30.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	5,824.00	0.00
		8.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	10,329.00	0.00
		3.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	24,703.00	0.00
		20.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	21,772.00	0.00
		25.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	25,775.00	0.00
		30.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Suministro de Agua Potable	16,581.00	0.00
TOTAL :								647,051.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		161,938.36	59,138.00	0.00	102,800.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
30.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,258.00	0.00		
25.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00		
30.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00		
8.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00		
13.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00		
3.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		25.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		6,813.00	0.00	
		3.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		4,258.00	0.00	
		3.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,555.00	0.00	
		13.0	06/12/2022	12		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	12		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	12		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	12		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	12		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	12		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	12		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	12		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	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,555.00	0.00	
TOTAL :										59,138.00	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			95,266.09	115,182.01	0.00	-19,915.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,666.00	0.00
40.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,356.00	0.00
8.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,424.00	0.00
35.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,566.00	0.00
30.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,644.00	0.00
8.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,646.00	0.00
8.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,666.00	0.00
35.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,600.00	0.00
40.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,177.00	0.00
45.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,268.00	0.00
8.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,714.00	0.00
8.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,408.00	0.00
30.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,202.00	0.00
25.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	3,210.00	0.00
8.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	716.00	0.00
25.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,679.00	0.00
33.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,444.00	0.00
30.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,734.00	0.00
8.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,748.00	0.00
30.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,068.00	0.00
30.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,532.00	0.00
30.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	792.00	0.00
13.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,506.00	0.00
30.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	440.00	0.00
23.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,232.00	0.00
8.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,202.00	0.00
40.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,569.00	0.00
35.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,224.00	0.00
30.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	2,160.00	0.00
18.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil	1,311.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,666.00	0.00	
		35.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,148.00	0.00	
		13.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,332.00	0.00	
		13.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,244.00	0.00	
		18.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,625.00	0.00	
		30.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,606.00	0.00	
		8.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,666.00	0.00	
		30.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,112.00	0.00	
		35.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		716.00	0.00	
		30.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,020.00	0.00	
		13.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		4,191.00	0.00	
		23.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		4,829.00	0.00	
		25.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,496.00	0.00	
		8.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,090.00	0.00	
		35.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,392.00	0.00	
		13.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		804.00	0.00	
		30.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,530.00	0.00	
		23.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		880.00	0.00	
		23.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,108.00	0.00	
		35.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,488.00	0.00	
		8.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,550.00	0.00	
		8.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		853.01	0.00	
		18.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		88.00	0.00	
		13.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		2,940.00	0.00	
		35.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,268.00	0.00	
		18.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,068.00	0.00	
		13.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,009.00	0.00	
		13.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,860.00	0.00	
		40.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		5,036.00	0.00	
		8.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,198.00	0.00	
		23.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,144.00	0.00	
		13.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		264.00	0.00	
		8.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		176.00	0.00	
		25.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		1,408.00	0.00	
		30.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		552.00	0.00	
		35.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Registro Civil		921.00	0.00	
T O T A L :										115,182.01	0.00	
8120	000004143	0000000000000000003		0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas		229,125.81	44,741.00	0.00	184,384.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		2,290.00	0.00			
45.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,519.00	0.00			
13.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		8,167.00	0.00			
35.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,017.00	0.00			
13.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00			
35.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		273.00	0.00			
45.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		990.00	0.00			
40.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		1,924.00	0.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		500.00	0.00	
		23.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		5,150.00	0.00	
		35.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		796.00	0.00	
		18.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		11,258.00	0.00	
		13.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		40.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,076.00	0.00	
		18.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		250.00	0.00	
		28.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Desarrollo Urbano y Obras Públicas		3,031.00	0.00	

TOTAL :

44,741.00 0.00

8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			38,316.90	4,574.00	0.00	33,742.90
------	-----------	--------------------	------	------	--	--	--	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	361.00	0.00
13.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
40.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00
33.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
40.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
50.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00
13.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	482.00	0.00
30.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
38.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	331.00	0.00
40.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
18.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	60.00	0.00
18.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
35.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	271.00	0.00
50.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
40.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
35.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
18.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
23.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
45.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	90.00	0.00
18.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
40.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	241.00	0.00
40.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	120.00	0.00
28.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
45.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
28.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	723.00	0.00
40.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00
40.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	723.00	0.00
45.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por Autoridades Fisca	30.00	0.00

TOTAL :

4,574.00 0.00

8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones			235,704.00	49,361.00	0.00	186,343.00
------	-----------	--------------------	------	------	------------------------	--	--	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
18.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	3,300.00	0.00
38.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones	96.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		23.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,362.00	0.00
		45.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		192.00	0.00
		55.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,602.00	0.00
		50.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		35.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		45.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		288.00	0.00
		23.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		40.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		35.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,938.00	0.00
		23.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		192.00	0.00
		28.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		384.00	0.00
		55.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		45.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		45.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		33.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,207.00	0.00
		50.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		23.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		336.00	0.00
		33.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,938.00	0.00
		33.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		45.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,325.00	0.00
		13.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		23.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		3,684.00	0.00
		18.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		96.00	0.00
		23.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		18.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,319.00	0.00
		50.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,842.00	0.00
		13.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		7,674.00	0.00
		28.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		4,374.00	0.00
		35.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		18.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		1,266.00	0.00
		40.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Panteones		192.00	0.00
TOTAL :								49,361.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		17,605.55	4,380.00	0.00	13,225.55	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	1,347.00	0.00
			44.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	45.00	0.00
			23.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	2,886.00	0.00
			28.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Expedición o Refrendo Anual de Licencias	102.00	0.00
TOTAL :								4,380.00	0.00		
8120	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		111,068.18	15,332.00	0.00	95,736.18	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	1,205.00	0.00
			45.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	241.00	0.00
			28.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	723.00	0.00
			60.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	964.00	0.00
			18.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de	241.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		472.00	0.00	
		18.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		43.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		40.0	27/10/2022	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		35.0	28/10/2022	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		40.0	01/11/2022	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		33.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		13.0	04/11/2022	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		964.00	0.00	
		60.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		50.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		40.0	09/11/2022	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		23.0	10/11/2022	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		28.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		23.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		23.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		723.00	0.00	
		38.0	28/11/2022	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		18.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		18.0	03/12/2022	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		2,169.00	0.00	
		38.0	07/12/2022	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		18.0	09/12/2022	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		28.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		23.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
		45.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		482.00	0.00	
		55.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		641.00	0.00	
		33.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Prestados por las Autoridades de		241.00	0.00	
							TOTAL :			15,332.00	0.00	
8120	000004143	000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,069,221.88	410,044.05	0.00	659,177.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	14/10/2022	10	E	38	38	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		139,047.63	0.00	
		12.0	26/10/2022	10	E	59	59	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		2,249.80	0.00	
		12.0	15/11/2022	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		113,530.91	0.00	
		12.0	24/11/2022	11	E	42	42	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		90.54	0.00	
		12.0	15/12/2022	12	E	44	44	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios de Alumbrado Público		155,125.17	0.00	
							TOTAL :			410,044.05	0.00	
8120	000004143	000000000000000012		0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind		1,855,366.55	0.00	0.00	1,855,366.55	
8120	000004144	000000000000000001		0001	0002	Recargos		57,833.00	672.00	0.00	57,161.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		206.00	0.00	
		33.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Recargos		466.00	0.00	
							TOTAL :			672.00	0.00	
8120	000004151	000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		89,006.00	2,600.00	0.00	86,406.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		200.00	0.00	
		55.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		28.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	1,200.00	0.00		
		50.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	400.00	0.00		
		18.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Por la Venta o Arrendamiento de Bienes M	200.00	0.00		
		TOTAL :							2,600.00	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0001		Derivados de Recursos Propios	41,677.32	6,835.20	0.00	34,842.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,157.08	0.00		
		23.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,323.84	0.00		
		45.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos Propios	2,354.28	0.00		
		TOTAL :							6,835.20	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0002		Derivados de Participaciones Federales	65,440.18	0.00	0.00	65,440.18
8120	000004151	000000000000000001		0002		0003		Derivados del Ramo 33	0.00	2.79	0.00	-2.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	30/12/2022	12	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	-6,896.24	1,685.04	0.00	-8,581.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	1,005.80	0.00		
		33.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	599.02	0.00		
		55.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FISM	80.22	0.00		
		TOTAL :							1,685.04	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	-966.68	423.19	0.00	-1,389.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	126.40	0.00		
		38.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	117.47	0.00		
		60.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	179.32	0.00		
		TOTAL :							423.19	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-1,037.36	5,896.15	0.00	-6,933.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	13.90	0.00		
		46.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	230.33	0.00		
		28.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	5.09	0.00		
		43.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	3,576.86	0.00		
		65.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Derivados de Recursos de Programas Est:	2,069.97	0.00		
		TOTAL :							5,896.15	0.00		
8120	000004151	000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	287,580.35	106,961.00	0.00	180,619.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	60.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,888.00	0.00	
	23.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,592.00	0.00	
	50.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,592.00	0.00	
	43.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,484.00	0.00	
	33.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,200.00	0.00	
	50.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	7,088.00	0.00	
	65.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,800.00	0.00	
	55.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	12,358.00	0.00	
	23.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,484.00	0.00	
	13.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	3,792.00	0.00	
	8.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,150.00	0.00	
	45.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	5,400.00	0.00	
	35.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00	
	23.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	396.00	0.00	
	35.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	788.00	0.00	
	48.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	28.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	192.00	0.00	
	45.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	576.00	0.00	
	45.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	768.00	0.00	
	40.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	576.00	0.00	
	51.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	288.00	0.00	
	45.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	38.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00	
	18.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	10,921.00	0.00	
	65.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	96.00	0.00	
	28.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	288.00	0.00	
	28.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,152.00	0.00	
	33.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	310.00	0.00	
	28.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	480.00	0.00	
	33.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	162.00	0.00	
	43.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	384.00	0.00	
	30.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,827.00	0.00	
	35.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	18,096.00	0.00	
	43.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	150.00	0.00	
	33.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	500.00	0.00	
	33.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	288.00	0.00	
	38.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	257.00	0.00	
	23.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	1,954.00	0.00	
	38.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	2,187.00	0.00	
	40.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR En General, todos aquellos Ing que percib:	633.00	0.00	
TOTAL :							106,961.00	0.00		
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas		216,906.00	10,482.00	0.00	206,424.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
65.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
60.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	5,000.00	0.00		
50.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	198.00	0.00		
43.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas	1,698.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		33.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		40.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		35.0	29/11/2022	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,596.00	0.00	
		38.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		60.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
TOTAL :										10,482.00	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	7,632,307.79	8,832,224.38	0.00	-1,199,916.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,075,538.72	0.00	
		48.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		2,459,923.03	0.00	
		70.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones		3,296,762.63	0.00	
TOTAL :										8,832,224.38	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0002	Fondo de Fomento Municipal	1,255,833.22	1,473,334.01	0.00	-217,500.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		338,669.23	0.00	
		53.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		545,231.10	0.00	
		75.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal		589,433.68	0.00	
TOTAL :										1,473,334.01	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	242,786.63	186,423.69	0.00	56,362.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		128,384.35	0.00	
		58.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
		80.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudacion		29,019.67	0.00	
TOTAL :										186,423.69	0.00	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	591,837.70	-19,283.60	42,805.14	653,926.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	31/10/2022	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	22,211.17	
		62.0	30/11/2022	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		-19,283.60	0.00	
		56.0	31/12/2022	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de		0.00	20,593.97	
TOTAL :										-19,283.60	42,805.14	
8120	000004211	000000000000000001		0001		0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	267,459.54	211,524.29	0.00	55,935.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		78,489.04	0.00	
		63.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		65,140.04	0.00	
		85.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial so		67,895.21	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		211,524.29	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	100,149.88	167,694.40	0.00	-67,544.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		52,928.29	0.00
		68.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		56,149.79	0.00
		90.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Autor		58,616.32	0.00
							TOTAL :		167,694.40	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1.93	0.00	0.00	1.93
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,157.33	31,291.35	0.00	865.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		10,430.45	0.00
		73.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		10,430.45	0.00
		95.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensac		10,430.45	0.00
							TOTAL :		31,291.35	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	759,849.54	377,949.55	0.00	381,899.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		130,230.76	0.00
		78.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		125,520.17	0.00
		100.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo		122,198.62	0.00
							TOTAL :		377,949.55	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010			El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	7,356,699.54	2,832,091.00	0.00	4,524,608.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		1,094,378.00	0.00
		108.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		793,340.00	0.00
		130.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta efect enterado		944,373.00	0.00
							TOTAL :		2,832,091.00	0.00	
8120	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
8120	000004211	000000000000000001	0001	0012			Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	-63,278.52	54,178.36	0.00	-117,456.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		23,270.10	0.00
		83.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		19,890.70	0.00
		105.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenaci		11,017.56	0.00
							TOTAL :		54,178.36	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	-284,671.10	417,151.32	0.00	-701,822.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		182,903.00	0.00
		88.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		124,048.67	0.00
		110.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Ve		110,199.65	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									417,151.32	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002			Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	-54,514.96	86,064.17	0.00	-140,579.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	101.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo		28,802.98	0.00	
	93.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo		29,241.82	0.00	
	115.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículo		28,019.37	0.00	
TOTAL :									86,064.17	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	-93,087.20	106,936.74	0.00	-200,023.94
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	106.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		39,937.07	0.00	
	98.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		42,401.00	0.00	
	120.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sortec		24,598.67	0.00	
TOTAL :									106,936.74	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	-31,470.68	86,257.34	0.00	-117,728.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	111.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		25,863.50	0.00	
	103.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		38,192.11	0.00	
	125.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas c		22,201.73	0.00	
TOTAL :									86,257.34	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0005			Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,194,161.51	16,045,564.84	0.00	1,148,596.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	116.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipa		16,045,564.84	0.00	
TOTAL :									16,045,564.84	0.00	
8120	000004211	000000000000000001	0002	0010			Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012			Otros Recursos Estatales	57,500,000.00	0.00	0.00	57,500,000.00
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	1,029,766.30	1,029,766.30	0.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	126.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aportaciones para la Infraestruct		1,029,766.30	0.00	
TOTAL :									1,029,766.30	0.00	
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3,434,757.14	2,797,232.47	0.00	637,524.67
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	131.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.84	0.00	
	113.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.84	0.00	
	28.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y		932,410.79	0.00	
TOTAL :									2,797,232.47	0.00	
8120	000004214	000000000000000001	0001	0001			Multas Federales No Fiscales	1,597,026.92	0.00	0.00	1,597,026.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales			47,000,000.00	1,254.21	0.00	46,998,745.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Recursos Federales	1,254.21	0.00	
TOTAL :									1,254.21	0.00	
8120	000004215	0000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA			2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos			-10,500.00	0.00	0.00	-10,500.00
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios			313,928.20	49,286.25	0.00	264,641.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	10/10/2022	10	E	106	106	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	1,010.53	0.00	
		10.0	13/10/2022	10	E	107	107	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	7,673.16	0.00	
		10.0	13/10/2022	10	E	108	108	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	947.53	0.00	
		10.0	19/10/2022	10	E	112	112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	15,517.14	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	2,058.37	0.00	
		8.0	30/11/2022	11	D	6	6	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	8,620.69	0.00	
		10.0	24/11/2022	11	E	74	74	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios	13,458.83	0.00	
TOTAL :									49,286.25	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.00	36,846,575.10	36,846,575.10	0.00
8140	000004112	0000000000000000001	0001	0001	Predial			0.00	212,827.21	212,827.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	589.84	
		12.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	589.84	0.00	
		14.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,236.16	
		17.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,236.16	0.00	
		9.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	7,490.00	
		12.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	7,490.00	0.00	
		9.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	4,369.24	
		12.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	4,369.24	0.00	
		14.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,056.60	
		17.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,056.60	0.00	
		9.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	901.03	
		12.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	901.03	0.00	
		9.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,294.34	
		12.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,294.34	0.00	
		14.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	219.66	
		17.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	219.66	0.00	
		9.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	237.00	
		12.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	237.00	0.00	
		9.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	199.00	
		12.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	199.00	0.00	
		9.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	214.00	
		12.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	214.00	0.00	
		9.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	6,844.00	
		12.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	6,844.00	0.00	
		9.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	439.23	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	439.23	0.00
	14.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,005.77
	17.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,005.77	0.00
	9.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	197.00
	12.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	197.00	0.00
	9.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	8,984.29
	12.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	8,984.29	0.00
	14.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,019.71
	17.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,019.71	0.00
	9.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	371.05
	12.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	371.05	0.00
	14.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,360.95
	17.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,360.95	0.00
	9.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	197.22
	12.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	197.22	0.00
	14.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	984.78
	17.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	984.78	0.00
	9.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,308.93
	12.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,308.93	0.00
	14.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,423.07
	17.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,423.07	0.00
	9.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,086.58
	12.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,086.58	0.00
	14.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	52,288.42
	17.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	52,288.42	0.00
	9.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,741.86
	12.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,741.86	0.00
	14.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	5,810.14
	17.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	5,810.14	0.00
	9.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	801.34
	12.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	801.34	0.00
	14.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,097.66
	17.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,097.66	0.00
	9.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	173.55
	12.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	173.55	0.00
	14.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	173.45
	17.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	173.45	0.00
	9.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	387.00
	12.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	387.00	0.00
	9.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	563.00
	12.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	563.00	0.00
	9.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	16,233.10
	12.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	16,233.10	0.00
	14.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	28,297.90
	17.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	28,297.90	0.00
	9.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	12,023.62
	12.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	12,023.62	0.00
	14.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,337.44
	17.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,337.44	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,187.00	
	12.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,187.00	0.00	
	9.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	824.00	
	12.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	824.00	0.00	
	9.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	853.00	
	12.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	853.00	0.00	
	9.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,074.84	
	12.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,074.84	0.00	
	14.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,515.16	
	17.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,515.16	0.00	
	19.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	739.00	
	22.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	739.00	0.00	
	9.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	2,846.54	
	12.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	2,846.54	0.00	
	14.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	10,589.46	
	17.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	10,589.46	0.00	
	9.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,194.76	
	12.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,194.76	0.00	
	14.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	3,031.24	
	17.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	3,031.24	0.00	
	9.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	633.24	
	12.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	633.24	0.00	
	9.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	768.04	
	12.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	768.04	0.00	
	9.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	466.43	
	12.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	466.43	0.00	
	14.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	1,149.57	
	17.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	1,149.57	0.00	
	9.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	560.00	
	12.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	560.00	0.00	
	14.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	0.00	437.00	
	17.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Predial	437.00	0.00	
TOTAL :								212,827.21	212,827.21	
8140	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		0.00	226,208.00	226,208.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
14.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,257.00		
17.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,257.00	0.00		
19.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,377.00		
22.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,377.00	0.00		
14.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,546.00		
17.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,546.00	0.00		
14.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	42,400.00		
17.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	42,400.00	0.00		
19.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,180.00		
22.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,180.00	0.00		
2.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	800.00		
5.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	800.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
19.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	886.00	886.00	
22.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	886.00	0.00	0.00	
19.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	45,949.00	45,949.00	
22.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	45,949.00	0.00	0.00	
19.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,582.00	2,582.00	
22.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,582.00	0.00	0.00	
2.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	29,498.00	29,498.00	
5.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	29,498.00	0.00	0.00	
2.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,010.00	10,010.00	
5.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,010.00	0.00	0.00	
19.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,326.00	1,326.00	
22.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,326.00	0.00	0.00	
2.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	12,721.00	12,721.00	
5.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	12,721.00	0.00	0.00	
14.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,297.00	1,297.00	
17.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	1,297.00	0.00	0.00	
2.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	7,711.00	7,711.00	
5.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	7,711.00	0.00	0.00	
2.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	17,107.00	17,107.00	
5.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	17,107.00	0.00	0.00	
14.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,929.00	4,929.00	
17.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,929.00	0.00	0.00	
2.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,546.00	3,546.00	
5.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,546.00	0.00	0.00	
2.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	4,690.00	4,690.00	
5.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	4,690.00	0.00	0.00	
2.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,880.00	3,880.00	
5.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,880.00	0.00	0.00	
2.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,805.00	10,805.00	
5.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	10,805.00	0.00	0.00	
19.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,741.00	2,741.00	
22.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,741.00	0.00	0.00	
2.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,887.00	3,887.00	
5.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	3,887.00	0.00	0.00	
19.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,889.00	2,889.00	
22.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,889.00	0.00	0.00	
2.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	5,358.00	5,358.00	
5.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	5,358.00	0.00	0.00	
14.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,836.00	2,836.00	
17.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	2,836.00	0.00	0.00	
TOTAL :							0.00	226,208.00	226,208.00	0.00
8140	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	85,196.65	85,196.65	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
19.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	616.42		
22.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	616.42	0.00		
19.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	623.30		
22.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	623.30	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	830.92
		22.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	830.92	0.00
		14.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	116.71
		17.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	116.71	0.00
		24.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	275.18
		27.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	275.18	0.00
		19.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	30.70
		22.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	30.70	0.00
		54.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,370.82
		57.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,370.82	0.00
		14.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	27.67
		17.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	27.67	0.00
		14.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	2,616.77
		17.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	2,616.77	0.00
		14.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25.48
		17.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25.48	0.00
		19.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,182.34
		22.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,182.34	0.00
		19.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	679.32
		22.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	679.32	0.00
		19.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	488.46
		22.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	488.46	0.00
		19.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,063.07
		22.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,063.07	0.00
		7.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	400.00
		10.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	400.00	0.00
		24.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	25,026.11
		27.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	25,026.11	0.00
		24.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,543.25
		27.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,543.25	0.00
		45.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	4,127.21
		48.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	4,127.21	0.00
		7.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	3,148.00
		10.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	3,148.00	0.00
		24.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	89.79
		27.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	89.79	0.00
		7.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	104.00
		10.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	104.00	0.00
		19.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,354.28
		22.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,354.28	0.00
		14.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	83.25
		17.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	83.25	0.00
		19.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	12,751.90
		22.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	12,751.90	0.00
		19.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	1,658.66
		22.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	1,658.66	0.00
		27.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	659.00
		30.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	659.00	0.00
		7.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos	0.00	9.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		10.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		9.00	0.00	
		14.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	109.80	
		17.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		109.80	0.00	
		19.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	121.89	
		22.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		121.89	0.00	
		7.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,773.00	
		10.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,773.00	0.00	
		14.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	142.06	
		17.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		142.06	0.00	
		7.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,388.00	
		10.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,388.00	0.00	
		7.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	799.00	
		10.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		799.00	0.00	
		24.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	811.95	
		27.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		811.95	0.00	
		24.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	5,259.14	
		27.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		5,259.14	0.00	
		7.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	72.00	
		10.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		72.00	0.00	
		24.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	1,618.89	
		27.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		1,618.89	0.00	
		7.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	99.00	
		10.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		99.00	0.00	
		19.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	93.70	
		22.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		93.70	0.00	
		14.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	113.63	
		17.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		113.63	0.00	
		19.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	605.48	
		22.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		605.48	0.00	
		19.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	287.50	
		22.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		287.50	0.00	
								TOTAL :		85,196.65	85,196.65	
8140	000004131	0000000000000000001		0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								24.0 05/10/2022 10 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
								27.0 05/10/2022 10 4 4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		2,500.00	0.00	
								TOTAL :		2,500.00	2,500.00	
8140	000004141	0000000000000000001		0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios			0.00	26,507.00	26,507.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								24.0 03/10/2022 10 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,690.00	
								27.0 03/10/2022 10 2 2 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,690.00	0.00	
								19.0 10/10/2022 10 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,755.00	
								22.0 10/10/2022 10 8 8 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,755.00	0.00	
								19.0 17/10/2022 10 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,370.00	
								22.0 17/10/2022 10 14 14 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		1,370.00	0.00	
								19.0 24/10/2022 10 20 20 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	3,162.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		22.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio											
		2.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				3,162.00							0.00
		5.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,365.00
		12.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,365.00							0.00
		15.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							4,135.00
		29.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				4,135.00							0.00
		32.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,520.00
		2.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,520.00							0.00
		5.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,435.00
		19.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,435.00							0.00
		22.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							2,680.00
		12.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				2,680.00							0.00
		15.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,590.00
		24.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,590.00							0.00
		27.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,000.00
		19.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,000.00							0.00
		22.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,580.00
		7.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,580.00							0.00
		10.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,530.00
		29.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,530.00							0.00
		32.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				0.00							1,695.00
								LEY DE INGRESOS DEVENGADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio				1,695.00							0.00
								T O T A L :											
8140	000004143	0000000000000000001		0001		0001		Suministro de Agua Potable											
												0.00							
												647,051.00							647,051.00
																			0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,000.00
5.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,000.00	0.00
34.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,727.00
37.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,727.00	0.00
2.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,190.00
5.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,190.00	0.00
29.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,493.00
32.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,493.00	0.00
24.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,901.00
27.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,901.00	0.00
2.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,525.00
5.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,525.00	0.00
2.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,129.00
5.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,129.00	0.00
29.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,915.00
32.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	17,915.00	0.00
34.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,273.00
37.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,273.00	0.00
39.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,020.00
42.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,020.00	0.00
2.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,764.00
5.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,764.00	0.00
2.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,798.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,798.00	0.00
	2.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,454.00
	5.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,454.00	0.00
	24.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,308.00
	27.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,308.00	0.00
	19.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,931.00
	22.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,931.00	0.00
	2.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,543.00
	5.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	19,543.00	0.00
	19.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,002.00
	22.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,002.00	0.00
	27.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,082.00
	30.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,082.00	0.00
	2.0	22/10/2022	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,750.00
	5.0	22/10/2022	10		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,750.00	0.00
	24.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,934.00
	27.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,934.00	0.00
	2.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,000.00
	5.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	13,000.00	0.00
	24.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,586.00
	27.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,586.00	0.00
	24.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,410.00
	27.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,410.00	0.00
	24.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,689.00
	27.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,689.00	0.00
	2.0	29/10/2022	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,633.00
	5.0	29/10/2022	10		25	25	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,633.00	0.00
	7.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,415.00
	10.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,415.00	0.00
	24.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,082.00
	27.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,082.00	0.00
	17.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,019.00
	20.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,019.00	0.00
	2.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,237.00
	5.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,237.00	0.00
	2.0	05/11/2022	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
	5.0	05/11/2022	11		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	600.00	0.00
	34.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,600.00
	37.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,600.00	0.00
	29.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,089.00
	32.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,089.00	0.00
	24.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,579.00
	27.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,579.00	0.00
	12.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,925.00
	15.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,925.00	0.00
	33.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,291.00
	36.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,291.00	0.00
	2.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	5.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	29.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,642.00	0.00
	32.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,642.00	0.00	3,377.00
	7.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,377.00	0.00
	10.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,377.00	0.00	1,601.00
	7.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,601.00	0.00
	10.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	1,601.00	0.00	2,310.00
	12.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,310.00	0.00
	15.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,310.00	0.00	4,711.00
	24.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,711.00	0.00
	27.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,711.00	0.00	200.00
	2.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	200.00	0.00
	5.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	200.00	0.00	7,804.00
	24.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,804.00	0.00
	27.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,804.00	0.00	5,338.00
	29.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,338.00	0.00
	32.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,338.00	0.00	6,566.00
	24.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,566.00	0.00
	27.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,566.00	0.00	5,995.00
	7.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,995.00	0.00
	10.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,995.00	0.00	2,293.00
	7.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,293.00	0.00
	10.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,293.00	0.00	7,319.00
	17.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,319.00	0.00
	20.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	7,319.00	0.00	10,729.00
	19.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,729.00	0.00
	22.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,729.00	0.00	9,904.00
	2.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,904.00	0.00
	5.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,904.00	0.00	4,956.00
	29.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00	0.00
	32.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	4,956.00	0.00	8,962.00
	7.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00	0.00
	10.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,962.00	0.00	5,878.00
	12.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00	0.00
	15.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,878.00	0.00	18,374.00
	24.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00	0.00
	27.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	18,374.00	0.00	8,303.00
	17.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,303.00	0.00
	20.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,303.00	0.00	8,076.00
	17.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.00	0.00
	20.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,076.00	0.00	6,098.00
	29.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,098.00	0.00
	32.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	6,098.00	0.00	8,960.00
	2.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,960.00	0.00
	5.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	8,960.00	0.00	2,325.00
	2.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,325.00	0.00
	5.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,325.00	0.00	10,385.00
	12.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,385.00	0.00
	15.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,385.00	0.00	12,092.00
	7.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,092.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,092.00	0.00
		29.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,282.00
		32.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	11,282.00	0.00
		12.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,048.00
		15.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	14,048.00	0.00
		7.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,750.00
		10.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	2,750.00	0.00
		7.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	23,506.00
		10.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	23,506.00	0.00
		34.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,136.00
		37.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	9,136.00	0.00
		2.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,910.00
		5.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	12,910.00	0.00
		17.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,043.00
		20.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	3,043.00	0.00
		29.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,824.00
		32.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	5,824.00	0.00
		7.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,329.00
		10.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	10,329.00	0.00
		2.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	24,703.00
		5.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	24,703.00	0.00
		19.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	21,772.00
		22.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	21,772.00	0.00
		24.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	25,775.00
		27.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	25,775.00	0.00
		29.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,581.00
		32.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Suministro de Agua Potable	16,581.00	0.00
TOTAL :								647,051.00	647,051.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		0.00	59,138.00	59,138.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00
32.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,258.00	0.00
24.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
27.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
29.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
32.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,703.00	0.00
7.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
10.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
12.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
15.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
2.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
5.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00
24.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,813.00
27.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,813.00	0.00
2.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00
5.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,258.00	0.00
2.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		5.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		12.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00	
		15.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	9,743.00	0.00	
		12.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		15.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		2.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		5.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		2.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		5.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		2.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		5.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		12.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		15.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		24.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		27.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		2.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		5.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
		24.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00	
		27.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,555.00	0.00	
T O T A L :								59,138.00	59,138.00		
8140	000004143	000000000000000002		0001	0001	Registro Civil		0.00	113,538.01	113,538.01	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
10.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
39.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,356.00
42.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,356.00	0.00
7.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,424.00
10.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,424.00	0.00
34.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,566.00
37.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,566.00	0.00
7.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,646.00
10.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,646.00	0.00
7.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
10.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
34.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,600.00
37.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,600.00	0.00
39.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,177.00
42.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,177.00	0.00
44.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,268.00
47.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,268.00	0.00
7.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,714.00
10.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,714.00	0.00
7.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,408.00
10.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,408.00	0.00
29.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,202.00
32.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,202.00	0.00
24.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	3,210.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	3,210.00	0.00
		7.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	716.00
		10.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	716.00	0.00
		24.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,679.00
		27.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,679.00	0.00
		32.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,444.00
		35.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,444.00	0.00
		29.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,734.00
		32.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,734.00	0.00
		7.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,748.00
		10.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,748.00	0.00
		29.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,068.00
		32.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,068.00	0.00
		29.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,532.00
		32.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,532.00	0.00
		29.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	792.00
		32.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	792.00	0.00
		12.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,506.00
		15.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,506.00	0.00
		29.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	440.00
		32.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	440.00	0.00
		22.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,232.00
		25.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,232.00	0.00
		7.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,202.00
		10.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,202.00	0.00
		39.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,569.00
		42.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,569.00	0.00
		34.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,224.00
		37.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,224.00	0.00
		29.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,160.00
		32.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,160.00	0.00
		17.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,311.00
		20.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,311.00	0.00
		7.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
		10.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
		34.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,148.00
		37.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,148.00	0.00
		12.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,332.00
		15.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,332.00	0.00
		12.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,244.00
		15.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,244.00	0.00
		17.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,625.00
		20.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,625.00	0.00
		29.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,606.00
		32.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,606.00	0.00
		7.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,666.00
		10.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,666.00	0.00
		29.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,112.00
		32.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,112.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	716.00
		37.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	716.00	0.00
		29.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,020.00
		32.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,020.00	0.00
		12.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,191.00
		15.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,191.00	0.00
		22.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	4,829.00
		25.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	4,829.00	0.00
		24.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,496.00
		27.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,496.00	0.00
		7.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,090.00
		10.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,090.00	0.00
		34.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,392.00
		37.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,392.00	0.00
		12.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	804.00
		15.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	804.00	0.00
		29.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,530.00
		32.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,530.00	0.00
		22.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	880.00
		25.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	880.00	0.00
		22.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,108.00
		25.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,108.00	0.00
		34.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,488.00
		37.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,488.00	0.00
		7.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,550.00
		10.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,550.00	0.00
		7.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	853.01
		10.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	853.01	0.00
		17.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	88.00
		20.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	88.00	0.00
		12.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	2,940.00
		15.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	2,940.00	0.00
		34.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,268.00
		37.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,268.00	0.00
		17.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,068.00
		20.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,068.00	0.00
		12.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,009.00
		15.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,009.00	0.00
		12.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,860.00
		15.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,860.00	0.00
		39.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	5,036.00
		42.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	5,036.00	0.00
		7.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,198.00
		10.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,198.00	0.00
		22.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,144.00
		25.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,144.00	0.00
		12.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	264.00
		15.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	264.00	0.00
		7.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	176.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	27/12/2022	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	176.00	0.00	
		24.0	28/12/2022	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	1,408.00	
		27.0	28/12/2022	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	1,408.00	0.00	
		29.0	29/12/2022	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	552.00	
		32.0	29/12/2022	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	552.00	0.00	
		34.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	0.00	921.00	
		37.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Registro Civil	921.00	0.00	

TOTAL :

113,538.01 113,538.01

8140	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas			0.00	44,741.00	44,741.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,290.00
15.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,290.00	0.00
44.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,519.00
47.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,519.00	0.00
12.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,167.00
15.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	8,167.00	0.00
34.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,017.00
37.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,017.00	0.00
12.0	25/10/2022	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
15.0	25/10/2022	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
34.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
37.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	273.00	0.00
44.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	990.00
47.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	990.00	0.00
39.0	14/11/2022	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,924.00
42.0	14/11/2022	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,924.00	0.00
17.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
20.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	500.00	0.00
22.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,150.00
25.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,150.00	0.00
34.0	22/11/2022	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	796.00
37.0	22/11/2022	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	796.00	0.00
17.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,258.00
20.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,258.00	0.00
12.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
15.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
39.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
42.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,076.00	0.00
17.0	02/12/2022	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
20.0	02/12/2022	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	250.00	0.00
27.0	06/12/2022	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00
30.0	06/12/2022	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,031.00	0.00

TOTAL :

44,741.00 44,741.00

8140	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública			0.00	4,574.00	4,574.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	361.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		12.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		15.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		32.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		35.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		49.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		52.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		12.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		15.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		29.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		32.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		40.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		49.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		52.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		34.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		37.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		22.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		25.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		44.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		47.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		17.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		20.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		39.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		42.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		27.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		30.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		44.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		
		47.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	723.00
		30.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	723.00	0.00
		39.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		42.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00
		39.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	723.00
		42.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	723.00	0.00
		44.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
		47.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	30.00	0.00

TOTAL :

4,574.00

4,574.00

8140	000004143	0000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	49,361.00	49,361.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
52.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,684.00	0.00
17.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	3,300.00
20.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	3,300.00	0.00
37.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
40.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
22.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,362.00
25.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,362.00	0.00
44.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
47.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
54.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,602.00
57.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,602.00	0.00
49.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
52.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
34.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
37.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
44.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	288.00
47.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	288.00	0.00
22.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
25.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
39.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
42.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
34.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
37.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,938.00	0.00
22.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
25.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	192.00	0.00
27.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	384.00
30.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	384.00	0.00
54.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
57.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	96.00	0.00
44.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
47.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,842.00	0.00
44.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
47.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,266.00	0.00
32.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	0.00	1,207.00
35.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones	1,207.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		52.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		22.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	336.00	
		25.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		336.00	0.00	
		32.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,938.00	
		35.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,938.00	0.00	
		32.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		35.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		44.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,325.00	
		47.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,325.00	0.00	
		12.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		15.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		22.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	3,684.00	
		25.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		3,684.00	0.00	
		17.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		20.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		96.00	0.00	
		22.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		25.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		17.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,319.00	
		20.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,319.00	0.00	
		49.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		52.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,842.00	0.00	
		12.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	7,674.00	
		15.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		7,674.00	0.00	
		27.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	4,374.00	
		30.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		4,374.00	0.00	
		34.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		37.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		17.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		20.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		1,266.00	0.00	
		39.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		0.00	192.00	
		42.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Panteones		192.00	0.00	
							TOTAL :			49,361.00	49,361.00	
8140	000004143	000000000000000008		0001		0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	4,380.00	4,380.00	0.00	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		
							22.0 15/11/2022 11 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00	0.00		
							25.0 15/11/2022 11 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	1,347.00	0.00	0.00		
							43.0 15/11/2022 11 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	45.00	45.00		
							46.0 15/11/2022 11 12 12 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	45.00	0.00	0.00		
							22.0 19/12/2022 12 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,886.00	0.00		
							25.0 19/12/2022 12 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	2,886.00	0.00	0.00		
							27.0 19/12/2022 12 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	102.00	102.00		
							30.0 19/12/2022 12 15 15 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	102.00	0.00	0.00		
							TOTAL :		4,380.00	4,380.00		
8140	000004143	000000000000000010		0001		0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	15,332.00	15,332.00	0.00	
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		54.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00
		57.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	1,205.00	0.00
		44.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		47.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		27.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00
		30.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00
		59.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00
		62.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	964.00	0.00
		17.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		20.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		39.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	472.00
		42.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	472.00	0.00
		17.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		20.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		42.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		45.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		39.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
		42.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00
		34.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00
		37.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00
		39.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00
		42.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00
		32.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		35.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		12.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00
		15.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	964.00	0.00
		59.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
		62.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00
		49.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		52.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		39.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		42.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		22.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		25.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		27.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
		30.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00
		22.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		25.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		22.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00
		25.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	723.00	0.00
		37.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		40.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		17.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00
		20.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	241.00	0.00
		17.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,169.00
		20.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	2,169.00	0.00
		37.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00
		40.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	482.00	0.00
		17.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	09/12/2022	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
		27.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		30.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
		22.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		25.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
		44.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	482.00	
		47.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		482.00	0.00	
		54.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	641.00	
		57.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		641.00	0.00	
		32.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		0.00	241.00	
		35.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:		241.00	0.00	
TOTAL :										15,332.00	15,332.00	
8140	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público			0.00	410,044.05	410,044.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/10/2022	10	E	38	38	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	139,047.63	
		14.0	14/10/2022	10	E	38	38	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		139,047.63	0.00	
		11.0	26/10/2022	10	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	2,249.80	
		14.0	26/10/2022	10	E	59	59	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		2,249.80	0.00	
		11.0	15/11/2022	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	113,530.91	
		14.0	15/11/2022	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		113,530.91	0.00	
		11.0	24/11/2022	11	E	42	42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	90.54	
		14.0	24/11/2022	11	E	42	42	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		90.54	0.00	
		11.0	15/12/2022	12	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		0.00	155,125.17	
		14.0	15/12/2022	12	E	44	44	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Servicios de Alumbrado Público		155,125.17	0.00	
TOTAL :										410,044.05	410,044.05	
8140	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos			0.00	672.00	672.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	206.00	
		51.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		206.00	0.00	
		32.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		0.00	466.00	
		35.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Recargos		466.00	0.00	
TOTAL :										672.00	672.00	
8140	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		32.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		200.00	0.00	
		54.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	400.00	
		57.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		400.00	0.00	
		34.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	200.00	
		37.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		200.00	0.00	
		27.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	1,200.00	
		30.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		1,200.00	0.00	
		49.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		0.00	400.00	
		52.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni		400.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		20.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	200.00	0.00	
				TOTAL :					2,600.00	2,600.00	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	6,835.20	6,835.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,157.08	
		30.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,157.08	0.00	
		22.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,323.84	
		25.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,323.84	0.00	
		44.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,354.28	
		47.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos Propios	2,354.28	0.00	
				TOTAL :					6,835.20	6,835.20	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	2.79	2.79	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados del Ramo 33	0.00	2.79	
		52.0	30/12/2022	12	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	1,685.04	1,685.04	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	1,005.80	
		40.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	1,005.80	0.00	
		32.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	599.02	
		35.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	599.02	0.00	
		54.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	0.00	80.22	
		57.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FISM	80.22	0.00	
				TOTAL :					1,685.04	1,685.04	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	296.79	296.79	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	117.47	
		40.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	117.47	0.00	
		59.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	179.32	
		62.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	179.32	0.00	
				TOTAL :					296.79	296.79	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	5,896.15	5,896.15	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	13.90	
		35.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	13.90	0.00	
		45.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	230.33	
		48.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	230.33	0.00	
		27.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	5.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	5.09	0.00
		42.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	3,576.86
		45.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	3,576.86	0.00
		64.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	0.00	2,069.97
		67.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Derivados de Recursos de Programas Estatal	2,069.97	0.00
TOTAL :								5,896.15	5,896.15	
8140	000004151	0000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú		0.00	106,961.00	106,961.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
59.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,888.00		
62.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,888.00	0.00		
22.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,592.00		
25.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,592.00	0.00		
49.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	1,592.00		
52.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,592.00	0.00		
42.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	2,484.00		
45.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,484.00	0.00		
32.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,200.00		
35.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,200.00	0.00		
49.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	7,088.00		
52.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	7,088.00	0.00		
64.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,800.00		
67.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,800.00	0.00		
54.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	12,358.00		
57.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	12,358.00	0.00		
22.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,484.00		
25.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,484.00	0.00		
12.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	3,792.00		
15.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	3,792.00	0.00		
7.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	10,150.00		
10.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,150.00	0.00		
44.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	5,400.00		
47.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	5,400.00	0.00		
34.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00		
37.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00		
22.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	396.00		
25.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	396.00	0.00		
34.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	788.00		
37.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	788.00	0.00		
47.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	96.00		
50.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	96.00	0.00		
27.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	192.00		
30.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	192.00	0.00		
44.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00		
47.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	576.00	0.00		
44.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	768.00		
47.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	768.00	0.00		
39.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	0.00	576.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		576.00	0.00	
		50.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		53.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		288.00	0.00	
		44.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		47.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		96.00	0.00	
		37.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	480.00	
		40.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		480.00	0.00	
		17.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,921.00	
		20.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	10,921.00		0.00	
		64.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		67.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		96.00	0.00	
		27.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		30.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		288.00	0.00	
		27.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,152.00	
		30.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,152.00		0.00	
		32.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	310.00	
		35.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		310.00	0.00	
		27.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	480.00	
		30.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	480.00		0.00	
		32.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	162.00	
		35.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		162.00	0.00	
		42.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	384.00	
		45.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		384.00	0.00	
		29.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,827.00	
		32.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,827.00		0.00	
		34.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	18,096.00	
		37.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	18,096.00		0.00	
		42.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	150.00	
		45.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		150.00	0.00	
		32.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	500.00	
		35.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		500.00	0.00	
		32.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		35.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		288.00	0.00	
		37.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	257.00	
		40.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		257.00	0.00	
		22.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,954.00	
		25.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	1,954.00		0.00	
		37.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,187.00	
		40.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la	2,187.00		0.00	
		39.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	633.00	
		42.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS DEVENGADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		633.00	0.00	
TOTAL :										106,961.00	106,961.00	
8140	000004162	0000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas		0.00	10,482.00	10,482.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
64.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00		198.00		
67.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00		0.00		
59.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00		5,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		5,000.00	0.00	
		49.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		52.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		42.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,698.00	
		45.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,698.00	0.00	
		59.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		62.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		32.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		35.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		39.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		42.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		34.0	29/11/2022	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,596.00	
		37.0	29/11/2022	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,596.00	0.00	
		37.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		40.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		1,000.00	0.00	
		59.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		62.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Sanciones Administrativas		198.00	0.00	
		TOTAL :								10,482.00	10,482.00	
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones				0.00	8,832,224.38	8,832,224.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,075,538.72		
		58.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,075,538.72	0.00		
		47.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	2,459,923.03		
		50.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	2,459,923.03	0.00		
		69.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	0.00	3,296,762.63		
		72.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo General de Participaciones	3,296,762.63	0.00		
		TOTAL :								8,832,224.38	8,832,224.38	
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal				0.00	1,473,334.01	1,473,334.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	338,669.23		
		63.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	338,669.23	0.00		
		52.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	545,231.10		
		55.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	545,231.10	0.00		
		74.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	589,433.68		
		77.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fomento Municipal	589,433.68	0.00		
		TOTAL :								1,473,334.01	1,473,334.01	
8140	000004211	0000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion				0.00	186,423.69	186,423.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	128,384.35		
		68.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	128,384.35	0.00		
		57.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
		60.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		
		79.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67		
		82.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	29,019.67	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								186,423.69	186,423.69	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)		0.00	23,521.54	23,521.54	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	13.0	31/10/2022	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	22,211.17	0.00	
	16.0	31/10/2022	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	22,211.17	
	61.0	30/11/2022	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	-19,283.60	
	64.0	30/11/2022	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	-19,283.60	0.00	
	55.0	31/12/2022	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,593.97	0.00	
	58.0	31/12/2022	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	20,593.97	
TOTAL :								23,521.54	23,521.54	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	211,524.29	211,524.29	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	70.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	78,489.04	
	73.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	78,489.04	0.00	
	62.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	65,140.04	
	65.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	65,140.04	0.00	
	84.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	67,895.21	
	87.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	67,895.21	0.00	
TOTAL :								211,524.29	211,524.29	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	167,694.40	167,694.40	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	75.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	52,928.29	
	78.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	52,928.29	0.00	
	67.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	56,149.79	
	70.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	56,149.79	0.00	
	89.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	58,616.32	
	92.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	58,616.32	0.00	
TOTAL :								167,694.40	167,694.40	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	31,291.35	31,291.35	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
	83.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	10,430.45	0.00	
	72.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
	75.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	10,430.45	0.00	
	94.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
	97.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Correspondientes al Fondo de Compensación	10,430.45	0.00	
TOTAL :								31,291.35	31,291.35	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal		0.00	377,949.55	377,949.55	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	85.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	130,230.76	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	130,230.76	0.00	
		77.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	125,520.17	
		80.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	125,520.17	0.00	
		99.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	122,198.62	
		102.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	122,198.62	0.00	
		TOTAL :							377,949.55	377,949.55	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem			0.00	2,832,091.00	2,832,091.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		120.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	1,094,378.00	
		123.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	1,094,378.00	0.00	
		107.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	793,340.00	
		110.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	793,340.00	0.00	
		129.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	944,373.00	
		132.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	944,373.00	0.00	
		TOTAL :							2,832,091.00	2,832,091.00	
8140	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles			0.00	54,178.36	54,178.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	23,270.10	
		93.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	23,270.10	0.00	
		82.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	19,890.70	
		85.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	19,890.70	0.00	
		104.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	11,017.56	
		107.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	11,017.56	0.00	
		TOTAL :							54,178.36	54,178.36	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores			0.00	417,151.32	417,151.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	182,903.00	
		98.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	182,903.00	0.00	
		87.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	124,048.67	
		90.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	124,048.67	0.00	
		109.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	110,199.65	
		112.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	110,199.65	0.00	
		TOTAL :							417,151.32	417,151.32	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores Usados			0.00	86,064.17	86,064.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	28,802.98	
		103.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	28,802.98	0.00	
		92.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	29,241.82	
		95.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	29,241.82	0.00	
		114.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	28,019.37	
		117.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	28,019.37	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									86,064.17	86,064.17	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	106,936.74	106,936.74	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	105.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	39,937.07	
	108.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		39,937.07	0.00	
	97.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	42,401.00	
	100.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		42,401.00	0.00	
	119.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		0.00	24,598.67	
	122.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, I		24,598.67	0.00	
TOTAL :									106,936.74	106,936.74	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	86,257.34	86,257.34	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	110.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	25,863.50	
	113.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		25,863.50	0.00	
	102.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	38,192.11	
	105.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		38,192.11	0.00	
	124.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		0.00	22,201.73	
	127.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con		22,201.73	0.00	
TOTAL :									86,257.34	86,257.34	
8140	000004211	000000000000000001	0002	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	115.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	16,045,564.84	
	118.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		16,045,564.84	0.00	
TOTAL :									16,045,564.84	16,045,564.84	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0001			Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	1,029,766.30	1,029,766.30	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	125.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30	
	128.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		1,029,766.30	0.00	
TOTAL :									1,029,766.30	1,029,766.30	
8140	000004212	000000000000000001	0001	0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	2,797,232.47	2,797,232.47	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	130.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
	133.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.84	0.00	
	112.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
	115.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.84	0.00	
	27.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.79	
	30.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		932,410.79	0.00	
TOTAL :									2,797,232.47	2,797,232.47	
8140	000004215	000000000000000001	0001	0006			Otros Recursos Federales	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		0.00	1,254.21	
		137.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Recursos Federales		1,254.21	0.00	
		T O T A L :								1,254.21	1,254.21	
8140	000004399	000000000000000001		0001		0008		Otros Ingresos Varios	0.00	49,286.25	49,286.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	10/10/2022	10	E	106	106	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	1,010.53	
		12.0	10/10/2022	10	E	106	106	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		1,010.53	0.00	
		9.0	13/10/2022	10	E	107	107	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	7,673.16	
		12.0	13/10/2022	10	E	107	107	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		7,673.16	0.00	
		9.0	13/10/2022	10	E	108	108	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	947.53	
		12.0	13/10/2022	10	E	108	108	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		947.53	0.00	
		9.0	19/10/2022	10	E	112	112	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	15,517.14	
		12.0	19/10/2022	10	E	112	112	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		15,517.14	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,058.37	
		10.0	30/11/2022	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		2,058.37	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69	
		10.0	30/11/2022	11	D	6	6	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		8,620.69	0.00	
		9.0	24/11/2022	11	E	74	74	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		0.00	13,458.83	
		12.0	24/11/2022	11	E	74	74	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios		13,458.83	0.00	
		T O T A L :								49,286.25	49,286.25	
8150								LEY DE INGRESOS RECAUDADA	80,516,362.70	42,805.14	36,806,440.78	117,279,998.34
8150	000004112	000000000000000001		0001		0001		Predial	5,562,916.71	0.00	212,827.21	5,775,743.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	589.84	
		16.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,236.16	
		11.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	7,490.00	
		11.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	4,369.24	
		16.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,056.60	
		11.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	901.03	
		11.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,294.34	
		16.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	219.66	
		11.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	237.00	
		11.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	199.00	
		11.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	214.00	
		11.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	6,844.00	
		11.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	439.23	
		16.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,005.77	
		11.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	197.00	
		11.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	8,984.29	
		16.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,019.71	
		11.0	27/10/2022	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	371.05	
		16.0	27/10/2022	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	1,360.95	
		11.0	28/10/2022	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial		0.00	197.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	16.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	984.78	
	11.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,308.93	
	16.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,423.07	
	11.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,086.58	
	16.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	52,288.42	
	11.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,741.86	
	16.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	5,810.14	
	11.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	801.34	
	16.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,097.66	
	11.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	173.55	
	16.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	173.45	
	11.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	387.00	
	11.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	563.00	
	11.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	16,233.10	
	16.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	28,297.90	
	11.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	12,023.62	
	16.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,337.44	
	11.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,187.00	
	11.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	824.00	
	11.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	853.00	
	11.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,074.84	
	16.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,515.16	
	21.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	739.00	
	11.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	2,846.54	
	16.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	10,589.46	
	11.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,194.76	
	16.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	3,031.24	
	11.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	633.24	
	11.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	768.04	
	11.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	466.43	
	16.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	1,149.57	
	11.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	560.00	
	16.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Predial	0.00	437.00	
TOTAL :						534,433.00	0.00	212,827.21		
8150	000004112	0000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles		534,433.00	0.00	226,208.00	760,641.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
16.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,257.00		
21.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	3,377.00		
16.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,546.00		
16.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	42,400.00		
21.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	1,180.00		
4.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	800.00		
21.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	886.00		
21.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	45,949.00		
21.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	2,582.00		
4.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	29,498.00		
4.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Oper	0.00	10,010.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	14/11/2022	11		11		0.00	1,326.00	
		4.0	17/11/2022	11		14		0.00	12,721.00	
		16.0	18/11/2022	11		15		0.00	1,297.00	
		4.0	25/11/2022	11		20		0.00	7,711.00	
		4.0	28/11/2022	11		22		0.00	17,107.00	
		16.0	01/12/2022	12		1		0.00	4,929.00	
		4.0	03/12/2022	12		3		0.00	3,546.00	
		4.0	06/12/2022	12		5		0.00	4,690.00	
		4.0	07/12/2022	12		6		0.00	3,880.00	
		4.0	13/12/2022	12		10		0.00	10,805.00	
		21.0	15/12/2022	12		12		0.00	2,741.00	
		4.0	16/12/2022	12		13		0.00	3,887.00	
		21.0	20/12/2022	12		16		0.00	2,889.00	
		4.0	22/12/2022	12		18		0.00	5,358.00	
		16.0	23/12/2022	12		19		0.00	2,836.00	
TOTAL :								0.00	226,208.00	
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos		297,072.99	0.00	86,097.07	383,170.06
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	616.42		
21.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	623.30		
21.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	830.92		
16.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	116.71		
26.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	275.18		
21.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	30.70		
56.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,370.82		
16.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	27.67		
16.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	2,616.77		
24.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	900.42		
16.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25.48		
21.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,182.34		
21.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	679.32		
21.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	488.46		
21.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,063.07		
9.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	400.00		
26.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	25,026.11		
26.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,543.25		
47.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	4,127.21		
9.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	3,148.00		
26.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	89.79		
9.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	104.00		
21.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,354.28		
16.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	83.25		
21.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	12,751.90		
21.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	1,658.66		
29.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	659.00		
9.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	9.00		
16.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	109.80		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	121.89	
		9.0	03/12/2022	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,773.00	
		16.0	05/12/2022	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	142.06	
		9.0	06/12/2022	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,388.00	
		9.0	07/12/2022	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	799.00	
		26.0	08/12/2022	12	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	811.95	
		26.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	5,259.14	
		9.0	16/12/2022	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	72.00	
		26.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	1,618.89	
		9.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	99.00	
		21.0	23/12/2022	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	93.70	
		16.0	28/12/2022	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	113.63	
		21.0	29/12/2022	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	605.48	
		21.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos		0.00	287.50	
								TOTAL :		0.00	86,097.07	
8150	000004119	000000000000000001		0001	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	49,140.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004131	000000000000000001		0001	0001			Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	22,500.00	0.00	2,500.00	25,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio		0.00	2,500.00	
								TOTAL :		0.00	2,500.00	
8150	000004141	000000000000000001		0001	0001			Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	91,017.00	0.00	26,507.00	117,524.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,690.00	
		21.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,755.00	
		21.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,370.00	
		21.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	3,162.00	
		4.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,365.00	
		14.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	4,135.00	
		31.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,520.00	
		4.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,435.00	
		21.0	22/11/2022	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	2,680.00	
		14.0	28/11/2022	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,590.00	
		26.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,000.00	
		21.0	05/12/2022	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,580.00	
		9.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,530.00	
		31.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio		0.00	1,695.00	
								TOTAL :		0.00	26,507.00	
8150	000004143	000000000000000001		0001	0001			Suministro de Agua Potable	1,940,334.00	0.00	647,051.00	2,587,385.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	01/10/2022	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	1,000.00	
		36.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,727.00	
		4.0	04/10/2022	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	7,190.00	
		31.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,493.00	
		26.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,901.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,525.00
	4.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,129.00
	31.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	17,915.00
	36.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,273.00
	41.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,020.00
	4.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,764.00
	4.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	12,798.00
	4.0	15/10/2022	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,454.00
	26.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,308.00
	21.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,931.00
	4.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	19,543.00
	21.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	11,002.00
	29.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	16,082.00
	4.0	22/10/2022	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,750.00
	26.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	14,934.00
	4.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	13,000.00
	26.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,586.00
	26.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,410.00
	26.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,689.00
	4.0	29/10/2022	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,633.00
	9.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,415.00
	26.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,082.00
	19.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,019.00
	4.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,237.00
	4.0	05/11/2022	11		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	600.00
	36.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,600.00
	31.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,089.00
	26.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,579.00
	14.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,925.00
	35.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,291.00
	4.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	300.00
	31.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,642.00
	9.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	3,377.00
	9.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	1,601.00
	14.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,310.00
	26.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,711.00
	4.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	200.00
	26.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,804.00
	31.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,338.00
	26.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	6,566.00
	9.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,995.00
	9.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	2,293.00
	19.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	7,319.00
	21.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	10,729.00
	4.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	9,904.00
	31.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	4,956.00
	9.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	8,962.00
	14.0	03/12/2022	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	5,878.00
	26.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable	0.00	18,374.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,303.00	
		19.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,076.00	
		31.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	6,098.00	
		4.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	8,960.00	
		4.0	10/12/2022	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,325.00	
		14.0	13/12/2022	12		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,385.00	
		9.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,092.00	
		31.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	11,282.00	
		14.0	16/12/2022	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	14,048.00	
		9.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	2,750.00	
		9.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	23,506.00	
		36.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	9,136.00	
		4.0	21/12/2022	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	12,910.00	
		19.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	3,043.00	
		31.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	5,824.00	
		9.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	10,329.00	
		4.0	27/12/2022	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	24,703.00	
		21.0	28/12/2022	12		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	21,772.00	
		26.0	29/12/2022	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	25,775.00	
		31.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Suministro de Agua Potable		0.00	16,581.00	

TOTAL :

0.00 647,051.00

8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			192,202.00	0.00	59,138.00	251,340.00
------	-----------	--------------------	------	------	---	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00
26.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
31.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,703.00
9.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
14.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
4.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
26.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,813.00
4.0	26/11/2022	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,258.00
4.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
14.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	9,743.00
14.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
4.0	14/12/2022	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
4.0	17/12/2022	12		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
4.0	19/12/2022	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
14.0	22/12/2022	12		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
26.0	23/12/2022	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
4.0	26/12/2022	12		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00
26.0	30/12/2022	12		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,555.00

TOTAL :

0.00 59,138.00

8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil			365,631.00	0.00	115,182.01	480,813.01
------	-----------	--------------------	------	------	----------------	--	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/10/2022	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00
41.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,356.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,424.00
	36.0	05/10/2022	10		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,566.00
	29.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,644.00
	9.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,646.00
	9.0	08/10/2022	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00
	36.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,600.00
	41.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,177.00
	46.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,268.00
	9.0	13/10/2022	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,714.00
	9.0	14/10/2022	10		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,408.00
	31.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,202.00
	26.0	18/10/2022	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	3,210.00
	9.0	19/10/2022	10		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	716.00
	26.0	20/10/2022	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,679.00
	34.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,444.00
	31.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,734.00
	9.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,748.00
	31.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,068.00
	31.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,532.00
	31.0	28/10/2022	10		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	792.00
	14.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,506.00
	31.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	440.00
	24.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,232.00
	9.0	04/11/2022	11		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,202.00
	41.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,569.00
	36.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,224.00
	31.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,160.00
	19.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,311.00
	9.0	12/11/2022	11		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00
	36.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,148.00
	14.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,332.00
	14.0	16/11/2022	11		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,244.00
	19.0	17/11/2022	11		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,625.00
	31.0	18/11/2022	11		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,606.00
	9.0	19/11/2022	11		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,666.00
	31.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,112.00
	36.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	716.00
	31.0	24/11/2022	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,020.00
	14.0	25/11/2022	11		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,191.00
	24.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	4,829.00
	26.0	29/11/2022	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,496.00
	9.0	30/11/2022	11		24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,090.00
	36.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,392.00
	14.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	804.00
	31.0	05/12/2022	12		4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,530.00
	24.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	880.00
	24.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,108.00
	36.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	2,488.00
	9.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil	0.00	1,550.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	10/12/2022	12	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	853.01	
		19.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	88.00	
		14.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	2,940.00	
		36.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,268.00	
		19.0	16/12/2022	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,068.00	
		14.0	17/12/2022	12	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,009.00	
		14.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,860.00	
		41.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	5,036.00	
		9.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,198.00	
		24.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,144.00	
		14.0	26/12/2022	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	264.00	
		9.0	27/12/2022	12	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	176.00	
		26.0	28/12/2022	12	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	1,408.00	
		31.0	29/12/2022	12	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	552.00	
		36.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Registro Civil		0.00	921.00	

TOTAL :

0.00 115,182.01

8150	000004143	0000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas				259,660.00	0.00	44,741.00	304,401.00
------	-----------	---------------------	------	------	------------------------------------	--	--	--	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,290.00
46.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,519.00
14.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	8,167.00
36.0	24/10/2022	10	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,017.00
14.0	25/10/2022	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
36.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	273.00
46.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	990.00
41.0	14/11/2022	11	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,924.00
19.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	500.00
24.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,150.00
36.0	22/11/2022	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	796.00
19.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,258.00
14.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
41.0	01/12/2022	12	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,076.00
19.0	02/12/2022	12	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	250.00
29.0	06/12/2022	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	3,031.00

TOTAL :

0.00 44,741.00

8150	000004143	0000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública				26,254.00	0.00	4,574.00	30,828.00
------	-----------	---------------------	------	------	--	--	--	--	-----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	361.00
14.0	04/10/2022	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
34.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
19.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	30.00
41.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	90.00
51.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	241.00
14.0	13/10/2022	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	482.00
31.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,	0.00	60.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL												
		39.0	21/10/2022	10		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		19.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		19.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		36.0	01/11/2022	11		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		51.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		36.0	09/11/2022	11		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		19.0	10/11/2022	11		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		24.0	11/11/2022	11		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		46.0	14/11/2022	11		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		19.0	15/11/2022	11		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	23/11/2022	11		18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		29.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		46.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		29.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		41.0	15/12/2022	12		12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
		46.0	20/12/2022	12		16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por Autoridades Fiscales,													
TOTAL :																					
											0.00	4,574.00									

8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	86,706.00	0.00	49,361.00	136,067.00
------	-----------	----------------------	------	------	------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	03/10/2022	10		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,684.00
19.0	04/10/2022	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	3,300.00
39.0	06/10/2022	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
24.0	07/10/2022	10		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,362.00
46.0	10/10/2022	10		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
56.0	11/10/2022	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,602.00
51.0	12/10/2022	10		10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
36.0	17/10/2022	10		14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
46.0	24/10/2022	10		20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	288.00
24.0	25/10/2022	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
41.0	26/10/2022	10		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
36.0	27/10/2022	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
24.0	31/10/2022	10		26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	192.00
29.0	03/11/2022	11		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	384.00
56.0	07/11/2022	11		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
46.0	08/11/2022	11		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,842.00
46.0	22/11/2022	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
34.0	28/11/2022	11		22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,207.00
51.0	01/12/2022	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	96.00
24.0	02/12/2022	12		2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	336.00
34.0	06/12/2022	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,938.00
34.0	07/12/2022	12		6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00
46.0	08/12/2022	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,325.00
14.0	09/12/2022	12		8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones	0.00	1,266.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	3,684.00	
		19.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	96.00	
		24.0	16/12/2022	12	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		19.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,319.00	
		51.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,842.00	
		14.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	7,674.00	
		29.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	4,374.00	
		36.0	23/12/2022	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		19.0	26/12/2022	12	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	1,266.00	
		41.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Panteones		0.00	192.00	
TOTAL :										0.00	49,361.00	
8150	000004143	000000000000000008		0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público		301,709.00	0.00	4,380.00	306,089.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	1,347.00		
		45.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	45.00		
		24.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	2,886.00		
		29.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Expedición o Refrendo Anual de Licencias Pa	0.00	102.00		
TOTAL :										0.00	4,380.00	
8150	000004143	000000000000000010		0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		63,434.00	0.00	15,332.00	78,766.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		56.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	1,205.00		
		46.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		29.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00		
		61.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00		
		19.0	13/10/2022	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		41.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	472.00		
		19.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		44.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		41.0	27/10/2022	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00		
		36.0	28/10/2022	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00		
		41.0	01/11/2022	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00		
		34.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		14.0	04/11/2022	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	964.00		
		61.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00		
		51.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		41.0	09/11/2022	11	I	7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		24.0	10/11/2022	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		29.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00		
		24.0	16/11/2022	11	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		24.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	723.00		
		39.0	28/11/2022	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		19.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		19.0	03/12/2022	12	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	2,169.00		
		39.0	07/12/2022	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00		
		19.0	09/12/2022	12	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		
		29.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
		46.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	482.00	
		56.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	641.00	
		34.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Prestados por las Autoridades de C:	0.00	241.00	
		TOTAL :							0.00	15,332.00	
8150	000004143	0000000000000000011		0001	0001	Servicios de Alumbrado Público		1,144,269.17	0.00	410,044.05	1,554,313.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	14/10/2022	10	E	38	38	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	139,047.63	
		13.0	26/10/2022	10	E	59	59	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	2,249.80	
		13.0	15/11/2022	11	E	32	32	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	113,530.91	
		13.0	24/11/2022	11	E	42	42	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	90.54	
		13.0	15/12/2022	12	E	44	44	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios de Alumbrado Público	0.00	155,125.17	
		TOTAL :							0.00	410,044.05	
8150	000004144	0000000000000000001		0001	0002	Recargos		4,167.00	0.00	672.00	4,839.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	206.00	
		34.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Recargos	0.00	466.00	
		TOTAL :							0.00	672.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales		9,150.00	0.00	2,600.00	11,750.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		56.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00	
		36.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		29.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	1,200.00	
		51.0	15/12/2022	12	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	400.00	
		19.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Muni	0.00	200.00	
		TOTAL :							0.00	2,600.00	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0001	Derivados de Recursos Propios		8,961.60	0.00	6,835.20	15,796.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,157.08	
		24.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,323.84	
		46.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos Propios	0.00	2,354.28	
		TOTAL :							0.00	6,835.20	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados del Ramo 33	0.00	2.79	
		TOTAL :							0.00	2.79	
8150	000004151	0000000000000000001		0002	0004	Ingresos Financieros por FISM		6,896.24	0.00	1,685.04	8,581.28



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	1,005.80	
		34.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	599.02	
		56.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FISM		0.00	80.22	
		TOTAL :							0.00	1,685.04		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	966.68	0.00	423.19	1,389.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	126.40	
		39.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	117.47	
		61.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Ingresos Financieros por FORTAMUNDF		0.00	179.32	
		TOTAL :							0.00	423.19		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	1,037.36	0.00	5,896.15	6,933.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	13.90	
		47.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	230.33	
		29.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	5.09	
		44.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	3,576.86	
		66.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Derivados de Recursos de Programas Estatal		0.00	2,069.97	
		TOTAL :							0.00	5,896.15		
8150	000004151	0000000000000000001		0002		0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	854,655.16	0.00	106,961.00	961,616.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,888.00	
		24.0	04/10/2022	10	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,592.00	
		51.0	05/10/2022	10	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,592.00	
		44.0	06/10/2022	10	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,484.00	
		34.0	07/10/2022	10	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,200.00	
		51.0	10/10/2022	10	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	7,088.00	
		66.0	11/10/2022	10	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,800.00	
		56.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	12,358.00	
		24.0	13/10/2022	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,484.00	
		14.0	14/10/2022	10	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	3,792.00	
		9.0	15/10/2022	10	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,150.00	
		46.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	5,400.00	
		36.0	18/10/2022	10	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	192.00	
		24.0	19/10/2022	10	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	396.00	
		36.0	20/10/2022	10	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	788.00	
		49.0	21/10/2022	10	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		29.0	25/10/2022	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	192.00	
		46.0	26/10/2022	10	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	576.00	
		46.0	27/10/2022	10	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	768.00	
		41.0	28/10/2022	10	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	576.00	
		52.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		46.0	01/11/2022	11	I	1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	480.00	
		19.0	04/11/2022	11	I	3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	10,921.00	
		66.0	07/11/2022	11	I	5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	96.00	
		29.0	10/11/2022	11	I	8	8	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		29.0	11/11/2022	11	I	9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,152.00	
		34.0	15/11/2022	11	I	12	12	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	310.00	
		29.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	480.00	
		34.0	25/11/2022	11	I	20	20	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	162.00	
		44.0	28/11/2022	11	I	22	22	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	384.00	
		31.0	29/11/2022	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,827.00	
		36.0	05/12/2022	12	I	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	18,096.00	
		44.0	07/12/2022	12	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	150.00	
		34.0	13/12/2022	12	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	500.00	
		34.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	288.00	
		39.0	19/12/2022	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	257.00	
		24.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	1,954.00	
		39.0	22/12/2022	12	I	18	18	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	2,187.00	
		41.0	23/12/2022	12	I	19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA En General, todos aquellos Ing que perciba la		0.00	633.00	
TOTAL :										0.00	106,961.00	
8150	000004162	000000000000000001		0001	0001	Sanciones Administrativas		75,378.00	0.00	10,482.00	85,860.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	03/10/2022	10	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		61.0	12/10/2022	10	I	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	5,000.00	
		51.0	17/10/2022	10	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		44.0	03/11/2022	11	I	2	2	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,698.00	
		61.0	08/11/2022	11	I	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		34.0	17/11/2022	11	I	14	14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		41.0	18/11/2022	11	I	15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
		36.0	29/11/2022	11	I	23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,596.00	
		39.0	14/12/2022	12	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	1,000.00	
		61.0	20/12/2022	12	I	16	16	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Sanciones Administrativas		0.00	198.00	
TOTAL :										0.00	10,482.00	
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		32,903,268.21	0.00	8,832,224.38	41,735,492.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,075,538.72	
		49.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	2,459,923.03	
		71.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones		0.00	3,296,762.63	
TOTAL :										0.00	8,832,224.38	
8150	000004211	000000000000000001		0001	0002	Fondo de Fomento Municipal		5,710,154.78	0.00	1,473,334.01	7,183,488.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	338,669.23	
		54.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal		0.00	545,231.10	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	589,433.68	
		TOTAL :							0.00	1,473,334.01	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion			642,414.37	0.00	186,423.69	828,838.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	128,384.35	
		59.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		81.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	29,019.67	
		TOTAL :							0.00	186,423.69	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)			-83,637.70	42,805.14	-19,283.60	-145,726.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2022	10	E	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	22,211.17	0.00	
		63.0	30/11/2022	11	E	10	10	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	0.00	-19,283.60	
		57.0	31/12/2022	12	E	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de la:	20,593.97	0.00	
		TOTAL :							42,805.14	-19,283.60	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios			550,340.46	0.00	211,524.29	761,864.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	78,489.04	
		64.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	65,140.04	
		86.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre	0.00	67,895.21	
		TOTAL :							0.00	211,524.29	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			444,058.12	0.00	167,694.40	611,752.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	52,928.29	
		69.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	56,149.79	
		91.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóv	0.00	58,616.32	
		TOTAL :							0.00	167,694.40	
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			93,222.67	0.00	31,291.35	124,514.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		74.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		96.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación	0.00	10,430.45	
		TOTAL :							0.00	31,291.35	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal			843,071.46	0.00	377,949.55	1,221,021.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	130,230.76	
		79.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	125,520.17	
		101.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A	0.00	122,198.62	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	377,949.55	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem		2,271,735.00	0.00	2,832,091.00	5,103,826.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	122.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	1,094,378.00	
	109.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	793,340.00	
	131.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a l	0.00	944,373.00	
TOTAL :								0.00	2,832,091.00	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles		190,281.52	0.00	54,178.36	244,459.88
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	92.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	23,270.10	
	84.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	19,890.70	
	106.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación c	0.00	11,017.56	
TOTAL :								0.00	54,178.36	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		3,590,573.06	0.00	417,151.32	4,007,724.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	97.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	182,903.00	
	89.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	124,048.67	
	111.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehíc	0.00	110,199.65	
TOTAL :								0.00	417,151.32	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		165,408.96	0.00	86,064.17	251,473.13
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	102.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	28,802.98	
	94.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	29,241.82	
	116.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos	0.00	28,019.37	
TOTAL :								0.00	86,064.17	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas		199,640.20	0.00	106,936.74	306,576.94
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	107.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	39,937.07	
	99.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	42,401.00	
	121.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, l	0.00	24,598.67	
TOTAL :								0.00	106,936.74	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		188,275.68	0.00	86,257.34	274,533.02
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	112.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	25,863.50	
	104.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	38,192.11	
	126.0	30/12/2022	12	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con	0.00	22,201.73	
TOTAL :								0.00	86,257.34	
8150	000004211	000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A 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)		0.00	0.00	16,045,564.84	16,045,564.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (F		0.00	16,045,564.84	
		TOTAL :									0.00	16,045,564.84
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal		9,267,896.70	0.00	1,029,766.30	10,297,663.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aportaciones para la Infraestructura		0.00	1,029,766.30	
		TOTAL :									0.00	1,029,766.30
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		8,391,697.58	0.00	2,797,232.47	11,188,930.05		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/10/2022	10	I	26	26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
		114.0	30/11/2022	11	I	24	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.84	
		29.0	21/12/2022	12	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de		0.00	932,410.79	
		TOTAL :									0.00	2,797,232.47
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	30/12/2022	12	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		50,512.50	0.00	49,286.25	99,798.75		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	10/10/2022	10	E	106	106	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	1,010.53	
		11.0	13/10/2022	10	E	107	107	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	7,673.16	
		11.0	13/10/2022	10	E	108	108	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	947.53	
		11.0	19/10/2022	10	E	112	112	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	15,517.14	
		9.0	30/11/2022	11	D	4	4	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	2,058.37	
		9.0	30/11/2022	11	D	6	6	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	8,620.69	
		11.0	24/11/2022	11	E	74	74	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios		0.00	13,458.83	
		TOTAL :									0.00	49,286.25
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	31/12/2022	12	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		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		475.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	108,000.00	0.00		
		TOTAL :								108,000.00	0.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	12,000.03	0.00	12,000.03	
8211	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	41,333.45	4,751.75	36,581.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	31/12/2022	12	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	6,000.00	
8211	A00103000	010803010103150101		1345				Gratificación	0.00	986.54	986.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/12/2022	12	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	42,678.81	
8211	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	9,100.00	
8211	A00103000	010803010103150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	37,100.00	0.00	37,100.00	
8211	A00103000	010803010103150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	9,600.00	
8211	A00103000	010803010103150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	7,200.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	209,754.00	0.00	209,754.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1311				Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	2,400.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	6,454.45	0.00	6,454.45	
8211	A00108000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	26,937.80	0.00	26,937.80	
8211	A00108000	010309030101150101		1345				Gratificación	48,000.00	0.00	48,000.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	325.00	
8211	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	51,080.16	0.00	51,080.16	
8211	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	5,040.00	
8211	A00108000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	5,760.00	
8211	A00108000	010309030101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,769.55	0.00	4,769.55	
8211	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	630.45	146.00	776.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	0.00	146.00		
		TOTAL :								0.00	146.00	
8211	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	108,000.00	0.00	141,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	33,700.00		
		TOTAL :								0.00	33,700.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	2,532.33	14,532.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	31/12/2022	12	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	31/12/2022	12	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	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	0.00	7,055.90



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,163.96	0.00	7,055.90	151,741.31	
TOTAL :							0.00	7,055.90		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	12,577.35		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e	0.00	51,351.01
TOTAL :							0.00	51,351.01		
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	140,954.88	0.00	0.00	140,954.88	
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	48,000.00	0.00	52,692.63	100,692.63	
TOTAL :							0.00	52,692.63		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	37,468.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							236,925.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		451.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	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	
TOTAL :							0.00	116,920.23		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		28.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	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	
TOTAL :							52,501.40	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		453.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, a	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento		666,040.00	0.00	
		TOTAL :										
										666,040.00	0.00	
8211	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	100,000.00	71,000.00	0.00	29,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		459.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fletes y manio		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		461.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alim		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cere		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		463.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	31/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	2,042.85	
TOTAL :									0.00	2,042.85		
8211	A00152000	020608050102110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		465.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Proyectos para		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/12/2022	12	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
8211	A00164000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								467.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								469.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								46.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								471.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								48.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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					



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,993.47	
		TOTAL :										
										0.00	1,993.47	
8211	C01112000	020202010102150101		1595				Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C01112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101		2151				Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
60.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion						0.00	3,031.09		
TOTAL :						0.00	3,031.09		
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
62.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo						0.00	9,093.27		
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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
64.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						0.00	1,993.47		
TOTAL :						0.00	1,993.47		
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		66.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		68.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		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	
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		70.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		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	
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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
	72.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
	74.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	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
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER		
	76.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	3,069.04
TOTAL :										0.00	3,069.04
8211	C04112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		2,800.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,400.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,200.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,000.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre		2,400.00	0.00
8211	C04112000	020202010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		3,300.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas		272,798.16	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional		6,819.95	0.00
		80.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	3,031.09
TOTAL :										0.00	3,031.09
8211	C05112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo		30,310.90	0.00
		82.0	31/12/2022	12	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
8211	C05112000	020202010102150101		1345				Gratificación		0.00	1,993.47
		84.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,993.47
TOTAL :										0.00	1,993.47
8211	C05112000	020202010102150101		1595				Despensa		33,146.16	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2112				Enseres de oficina		800.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción		1,200.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2151				Material de información		1,200.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2161				Material y enseres de limpieza		1,400.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2171				Material didáctico		400.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2211				Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2341				Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		7,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2421				Cemento y productos de concreto		4,000.00	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2482				Material de señalización		19,475.50	0.00
8211	C05112000	020202010102150101		2483				Árboles y plantas de ornato		4,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	272,798.16	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
86.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion						0.00		3,031.09	
TOTAL :						0.00		3,031.09	
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
88.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo						0.00		9,093.27	
TOTAL :						0.00		9,093.27	
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	50,208.72	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE		HABER	
90.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación						0.00		1,993.47	
TOTAL :						0.00		1,993.47	
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	33,146.16	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
								92.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
								94.0	31/12/2022	12	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER						
								96.0	31/12/2022	12	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						
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						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		98.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		102.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,293.67
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		0.00	2,000.00
		TOTAL :								0.00	2,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		132,000.00	51,880.00	0.00	80,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		445.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de		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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		108.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		579.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		447.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años	117,000.00	0.00			
		578.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima por años	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		110.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		112.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		114.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e'	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		116.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		118.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	24,457.59			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	120.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	449.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alim		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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	122.0	31/12/2022	12	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	0.00	97,020.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	18,287.32	0.00	3,058.01	21,345.33	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	124.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	3,058.01
TOTAL :							0.00	3,058.01		
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	68,588.52	0.00	19,834.87	88,423.39	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	126.0	31/12/2022	12	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	0.00	5,390.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	20,186.16	0.00	2,679.86	22,866.02	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	128.0	31/12/2022	12	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	0.00	325.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00	
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	83,736.96	0.00	0.00	83,736.96	
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,991.20	0.00	128,621.04	166,612.24	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		130.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	0.00	128,621.04		
		TOTAL :								0.00	128,621.04	
8211	E00120000	010502060101150101		2992				Otros enseres	2,926.40	0.00	11,416.44	14,342.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/12/2022	12	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	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101		2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	89,700.08	89,700.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de ofic		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		146.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		148.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasl			683.00	
		TOTAL :								0.00	683.00	
8211	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación			581.19	0.00	28,507.06	29,088.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		150.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		152.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		154.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		156.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		158.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		160.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			46,604.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	46,604.97		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	162.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,780.88
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	479.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		343,444.41	0.00
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	164.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de trasl		0.00	654.00
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	166.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	99.92
TOTAL :							0.00	99.92		
8211	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	26,973.23	0.00	39,420.60	66,393.83	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	168.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	39,420.60
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	170.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		0.00	769.65
TOTAL :							0.00	769.65		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	010303010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010303010101150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F01123000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
172.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
174.0	31/12/2022	12	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
176.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, ab	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
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
481.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, a	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
483.0	31/12/2022	12	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
485.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
178.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
180.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	16,914.63	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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
8211	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización		80,211.45	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos		21,478.59	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		665,538.48	342,354.45
TOTAL :										0.00	342,354.45
		184.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		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
8211	H00125000	020101010102150101		3121				Gas		0.00	15,550.88
TOTAL :										0.00	15,550.88
		186.0	31/12/2022	12	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
8211	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso		1,064,939.21	998,358.65
TOTAL :										998,358.65	0.00
		487.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, ins		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
8211	H00125000	020101010102150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		8,120.00	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos		3,308.36	0.00
8211	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores		79,740.03	0.00
8211	H01156000	020203010205110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas		212,000.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base		2,743,497.60	95,907.36
TOTAL :										0.00	95,907.36
		188.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	95,907.36
TOTAL :										0.00	95,907.36
8211	H01156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101		1311				Prima por años de servicio		39,000.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional		87,734.32	3,997.35
TOTAL :										0.00	3,997.35
		190.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	3,997.35
TOTAL :										0.00	3,997.35
8211	H01156000	020203010205150101		1322				Aguinaldo		358,673.70	18,593.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	18,593.03		
		T O T A L :								0.00	18,593.03	
8211	H01156000	020203010205150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	2,666.67	
8211	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	7,200.00	0.00	17,485.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		194.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	10,285.17		
		T O T A L :								0.00	10,285.17	
8211	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	4,875.00	
8211	H01156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	4,875.00	
8211	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	122,056.80	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	85,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		2171				Material didáctico	95,000.00	0.00	95,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	239,600.00	0.00	577,434.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		196.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I	0.00	337,834.04		
		T O T A L :								0.00	337,834.04	
8211	H01156000	020203010205150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	85,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		489.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00		
		T O T A L :								85,000.00	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3131				Servicio de agua	632,500.00	0.00	632,500.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	1,495,000.00	827,535.83	667,464.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		491.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cloración de agua	827,535.83	0.00		
		T O T A L :								827,535.83	0.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3151				Servicio de telefonía celular	80,000.00	0.00	80,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3341				Capacitación	75,000.00	0.00	75,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	70,000.00	0.00	70,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	185,000.00	0.00	185,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	105,000.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	39,188.00	0.00	39,188.00	
8211	H01156000	020203010205150101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	812.00	
8211	I00143000	020608060102150101		1131				Sueldo base	108,000.00	0.00	161,138.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		198.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	53,138.86		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	200.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	202.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	204.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	206.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	493.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	495.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de ofic		11,000.00	0.00
TOTAL :							11,000.00	0.00		
8211	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	497.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim		11,000.00	0.00
TOTAL :							11,000.00	0.00		
8211	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	499.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos depor		46,000.00	0.00
TOTAL :							46,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	100143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	100143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	100143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1131		Sueldo base		96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	100151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional		3,600.00	0.00	533.33	4,133.33
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	208.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	533.33
TOTAL :							0.00	533.33		
8211	100151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo		10,666.67	0.00	0.00	10,666.67
8211	100151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales		2,666.67	0.00	4,266.66	6,933.33
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	210.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e'		0.00	4,266.66
TOTAL :							0.00	4,266.66		
8211	100151000	020607010103150101	1345		Gratificación		24,000.00	0.00	24,229.14	48,229.14
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER		
	212.0	31/12/2022	12	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		218.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		220.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22	
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	31/12/2022	12	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 de la informa:	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	224.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		
						TOTAL :	0.00	75,958.79	
8211	101142000	020401010101140101	1222				38,816.76	0.00	98,553.33
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	226.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sueldo		
						TOTAL :	0.00	98,553.33	
8211	101142000	020401010101140101	1311				3,600.00	0.00	3,600.00
8211	101142000	020401010101140101	1321				8,228.96	0.00	14,748.50
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	228.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		
						TOTAL :	0.00	6,519.54	
8211	101142000	020401010101140101	1322				34,559.08	0.00	58,994.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	230.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		
						TOTAL :	0.00	24,434.92	
8211	101142000	020401010101140101	1345				0.00	0.00	2,184.51
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	232.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		
						TOTAL :	0.00	2,184.51	
8211	101142000	020401010101140101	1544				325.00	0.00	650.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
	234.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Día del maestr		
						TOTAL :	0.00	325.00	
8211	101142000	020401010101140101	1546				325.00	0.00	325.00
8211	101142000	020401010101140101	1595				69,600.00	0.00	91,066.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	21,466.66		
		TOTAL :								0.00	21,466.66	
8211	I01142000	020401010101140101		2161				Material y enseres de limpieza	3,300.00	0.00	31,038.60	34,338.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		238.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y ense	0.00	31,038.60		
		TOTAL :								0.00	31,038.60	
8211	I01142000	020401010101140101		2482				Material de señalización	692.50	0.00	0.00	692.50
8211	I01142000	020401010101140101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	3,944.00	0.00	3,901.50	7,845.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		240.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, ab	0.00	3,901.50		
		TOTAL :								0.00	3,901.50	
8211	I01142000	020401010101140101		2591				Otros productos químicos	221,000.00	41,773.31	0.00	179,226.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		501.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Otros producto:	41,773.31	0.00		
		TOTAL :								41,773.31	0.00	
8211	I01142000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	6,833.21	12,333.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	0.00	6,833.21		
		TOTAL :								0.00	6,833.21	
8211	I01142000	020401010101140101		2711				Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01142000	020401010101140101		2731				Artículos deportivos	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	I01142000	020401010101140101		3121				Gas	66,454.72	0.00	46,734.00	113,188.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	46,734.00		
		TOTAL :								0.00	46,734.00	
8211	I01142000	020401010101140101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de la	0.00	3,480.00		
		TOTAL :								0.00	3,480.00	
8211	I01142000	020401010101140101		3591				Servicios de fumigación	3,944.00	0.00	3,901.50	7,845.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fui	0.00	3,901.50		
		TOTAL :								0.00	3,901.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		49,000.00	49,000.00	0.00	0.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	503.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c	49,000.00	0.00	
TOTAL :								49,000.00	0.00	
8211	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias		8,700.00	7,791.00	0.00	909.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	505.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y	7,791.00	0.00	
TOTAL :								7,791.00	0.00	
8211	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación		295.50	0.00	2,675.50	2,971.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	250.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr	0.00	2,675.50	
TOTAL :								0.00	2,675.50	
8211	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		250,851.60	0.00	3,941.80	254,793.40
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	252.0	31/12/2022	12	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	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		7,658.63	0.00	1,647.87	9,306.50
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	254.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	0.00	1,647.87	
TOTAL :								0.00	1,647.87	
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		32,034.12	0.00	5,191.87	37,225.99
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	256.0	31/12/2022	12	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	1,321.51	61,321.51
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
	258.0	31/12/2022	12	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	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	0.00	325.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa			99,917.52	0.00	12,000.00	111,917.52	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		260.0	31/12/2022	12	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	0.00	5,700.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			30,000.00	0.00	0.00	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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		262.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion			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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		264.0	31/12/2022	12	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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		266.0	31/12/2022	12	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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		268.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion			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	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>			<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		270.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e			0.00	9,599.40
TOTAL :									0.00	9,599.40		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación			12,000.00	0.00	14,967.62	26,967.62		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		272.0	31/12/2022	12	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		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		274.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		276.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion			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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		278.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		280.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		282.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles			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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
		284.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l			0.00	5,826.49	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	5,826.49		
8211	L00118000	010801020201150101	3321			Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8211	L00118000	010801020201150101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
8211	L00119000	010502030104110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	3,473,295.00	0.00	128,609.73	3,601,904.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		286.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones d		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		292.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones p		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		507.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones p		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		294.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		296.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de infc		0.00	7,772.00
TOTAL :								0.00	7,772.00		
8211	L00119000	010502030104110101	2181			Material para identificación y registro	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8211	L00119000	010502030104110101	2211			Productos alimenticios para personas	106,100.00	99,911.21	0.00	6,188.79	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	509.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	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
	298.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	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
	511.0	31/12/2022	12	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
	300.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clor	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
	302.0	31/12/2022	12	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, formatos admii	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
	304.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios banc	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
	306.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianz	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	0.00	25,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	12,118.00	0.00	0.00	12,118.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		95,514.07	0.00	0.00	95,514.07	
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		12,500.00	0.00	44,865.20	57,365.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c		0.00	44,865.20
		TOTAL :								0.00	44,865.20
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		70,200.00	0.00	0.00	70,200.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		159,000.00	0.00	0.00	159,000.00	
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		256,934.50	0.00	11,976.50	268,911.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		310.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas,		0.00	11,976.50
		TOTAL :								0.00	11,976.50
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas		457,357.33	0.00	0.00	457,357.33	
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		421,642.67	0.00	413,384.00	835,026.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre		0.00	413,384.00
		TOTAL :								0.00	413,384.00
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		1,822,852.80	0.00	109,868.90	1,932,721.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	31/12/2022	12	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	4,000.00	160,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		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	0.00	10,200.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
8211	L00119000	010502030104150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		513.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima adicional		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	8,848.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	236,100.04	0.00	30,344.26	266,444.30	
TOTAL :							0.00	8,848.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		320.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		322.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e'	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	
TOTAL :							0.00	13,523.56		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		324.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	64,996.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		326.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	776,398.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		328.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	0.00	776,398.97
TOTAL :							0.00	776,398.97		
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,539,901.24	0.00	142,688.76	3,682,590.00	
TOTAL :							0.00	142,688.76		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		330.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	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	
TOTAL :							0.00	81,922.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		332.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	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	
TOTAL :							81,922.22	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		515.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene	81,922.22	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	334.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ene		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	336.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salar		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	338.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	340.0	31/12/2022	12	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
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	342.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e		0.00	10,888.00
TOTAL :								0.00	10,888.00	
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación		72,000.00	0.00	1,316.39	73,316.39
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	344.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,316.39
TOTAL :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	346.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		0.00	3,066.66



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.32	0.00	9,199.99	50,533.31	
TOTAL :							0.00	3,066.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		348.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,199.99
TOTAL :							0.00	9,199.99		
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	1,642.18	
TOTAL :							0.00	1,642.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		350.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,642.18
TOTAL :							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	
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	
TOTAL :							0.00	21,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		352.0	31/12/2022	12	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	
TOTAL :							0.00	2,066.66		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		354.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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	
TOTAL :							0.00	7,066.67		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		356.0	31/12/2022	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		358.0	31/12/2022	12	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
		360.0	31/12/2022	12	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
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
		362.0	31/12/2022	12	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
		364.0	31/12/2022	12	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
		517.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, ab		210,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
	366.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de e'	0.00	5,333.34		
TOTAL :							0.00	5,333.34			
8211	N01130000	030201030105150101	1345				Gratificación	0.00	712.96	712.96	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
	368.0	31/12/2022	12	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	34,838.40	46,838.40	
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
	370.0	31/12/2022	12	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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
	519.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	11,756.00	0.00		
	521.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	10,000.00	0.00		
	582.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	0.00	10,000.00		
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 MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER			
	583.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		523.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		525.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l	20,000.00	0.00		
		TOTAL :								20,000.00	0.00	
8211	N01130000	030201030105150101		3341				Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3471				Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3831				Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N01130000	030201030105150101		3851				Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		1131				Sueldo base	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	2,700.00	0.00	1,200.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		372.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		374.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		376.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		527.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles	12,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		531.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alim	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		533.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materias prima:	11,327.86	0.00
TOTAL :							11,327.86	0.00		
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
8211	O00141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8211	O00141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa:	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		378.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos c	0.00	30,024.00
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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		380.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	0.00	4,200.00
TOTAL :							0.00	4,200.00		
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	12,600.00	54,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	12,600.00
TOTAL :							0.00	12,600.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación		0.00	0.00	2,967.52	2,967.52		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		384.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,967.52	
		TOTAL :									0.00	2,967.52
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		109,874.88	0.00	0.00	109,874.88		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		386.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, l		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		390.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y m		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		392.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repr		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		535.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		537.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		539.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	212,796.86	0.00		
		TOTAL :						212,796.86	0.00			
8211	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	24,300.00	0.00	44,956.14	69,256.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unit	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de seg	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		543.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	31/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		404.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	912.05	
8211	S00117000	010502050109150101	1595			Dispensa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2211			Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	S00117000	010502050109150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	S00117000	010502050109150101	3391			Servicios profesionales	290,000.00	0.00	208,800.00	498,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		406.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios profe:	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	0.00	2,200.00
8211	T00105000	010702010102110101	2531			Medicinas y productos farmacéuticos	24,999.99	0.00	0.00	24,999.99
8211	T00105000	010702010102110101	2711			Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2721			Prendas de seguridad y protección personal	16,666.66	0.00	0.00	16,666.66
8211	T00105000	010702010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	T00105000	010702010102110101	2971			Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	2111			Materiales y útiles de oficina	12,500.04	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101	2112			Enseres de oficina	12,500.04	1,200.23	0.00	11,299.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		545.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de ofic	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	1,200.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		408.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y úti	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	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,000.04	0.00	0.00	50,000.04
8211	T00105000	010702010102150101	3341			Capacitación	119,166.63	0.00	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	4,539.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		547.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación, m:	14,859.01	0.00
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparación y r	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional			138,552.05	75,867.41	0.00	62,684.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		551.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		553.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		414.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacion		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,400.04	
		TOTAL :								0.00	4,400.04	
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación			0.00	0.00	689.85	689.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		418.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		420.0	31/12/2022	12	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	
		TOTAL :								0.00	1,689.08	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		422.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, I		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
8211	U00149000	030701010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		14,400.00	0.00
8212								Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		9,629,396.00	461.00
8212	A00144000	010301010201110101		4411				Πίνακ Διυγμάε Cooperaciones y ayudas		1,200,000.00	0.00
8212	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos		5,328,000.00	0.00
8212	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal		3,101,396.00	461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		555.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		461.00	0.00
TOTAL :										461.00	0.00
8212	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos		0.00	461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		424.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	461.00
TOTAL :										0.00	461.00
8212	Q00104000	010701010101250105		4392				Devolución de ingresos indebidos		0.00	64,380.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		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
8214	L00119000	010502030104110101		9912				Por ejercicios anteriores		7,416,688.69	0.00
8214	L00119000	010502030104160101		9912				Por ejercicios anteriores		1,000,000.00	0.00
8215								Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		140,381,619.59	4,168,132.83
8215	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal		500,320.00	69,755.29
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		428.0	31/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		557.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		559.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		400,005.72	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	561.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	430.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	563.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	432.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	170,890.70
TOTAL :							0.00	170,890.70		
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	3,094,161.51	0.00	0.00	3,094,161.51	
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	
8215	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	434.0	31/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	565.0	31/12/2022	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		567.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		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
		436.0	31/12/2022	12	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
		438.0	31/12/2022	12	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
		569.0	31/12/2022	12	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	
8215	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	300,000.00	0.00	299,999.62	599,999.62
		440.0	31/12/2022	12	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
		571.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública Ejecución de obras por a		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
		573.0	31/12/2022	12	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		442.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles E	0.00	108,799.93		
		TOTAL :							0.00	108,799.93		
8216	F00124000	010502060402250101		5111				Muebles y enseres	102,170.23	0.00	102,170.23	
8216	F00124000	010502060402250101		5151				Bienes informáticos	102,170.23	0.00	102,170.23	
8216	F00124000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	
8216	F00124000	010702010303260101		5111				Muebles y enseres	500,000.00	0.00	500,000.00	
8216	F00124000	020201010502160101		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
8216	G00160000	020104010301150101		5111				Muebles y enseres	5,000.00	0.00	5,000.00	
8216	G00160000	020104010301150101		5151				Bienes informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	
8216	G00160000	020104010301150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	900.00	0.00	900.00	
8216	I00151000	020607010103150101		5111				Muebles y enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101		5111				Muebles y enseres	20,000.00	0.00	20,000.00	
8216	I01107000	020202010101150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	8,000.00	
8216	I01142000	020401010101140101		5221				Equipo deportivo	5,000.00	0.00	5,000.00	
8216	O00141000	020501010106150101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	10,500.00	
8216	Q00104000	010701010101250105		5111				Muebles y enseres	0.00	0.00	46,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		444.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles A	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		575.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles V	108,799.93	0.00		
		TOTAL :							108,799.93	0.00		
8221								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	36,658,073.53	8,454,351.45	31,389,870.64	13,722,554.34
8221	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	183,700.19	0.00	183,700.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		248.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		122.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		248.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		122.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		248.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		122.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		248.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		474.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	125,699.89		
		115.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		115.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00		
		241.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	183,700.19		
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	476.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	220.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaciac		0.00	4,333.33	
	472.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacaciac		0.00	3,300.03	
TOTAL :								0.00	7,633.36		
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo			41,333.45	0.00	36,751.88	4,581.57
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	478.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,751.75	
	199.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
	206.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,446.73	
	451.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
	458.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,780.20	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	1.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		986.54	0.00	
	213.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	578.73	
	465.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	407.81	
TOTAL :								986.54	986.54		
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa			25,878.81	0.00	5,000.00	20,878.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	129.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
	129.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
	129.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
	122.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
	122.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :								0.00	5,000.00		
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			9,100.00	0.00	2,123.00	6,977.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	45.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,267.40	
	52.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	855.60	
TOTAL :								0.00	2,123.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																								
8221	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	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	62,791.29	0.00	28,736.64	34,054.65																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>297.0</td> <td>14/10/2022</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>39</td> <td>39</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td>297.0</td> <td>31/10/2022</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td>297.0</td> <td>15/11/2022</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td>297.0</td> <td>30/11/2022</td> <td>11</td> <td>E</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td>290.0</td> <td>15/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>47</td> <td>47</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td>297.0</td> <td>30/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td> <td>0.00</td> <td>4,789.44</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>28,736.64</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	297.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	297.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	297.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	297.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	290.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	297.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44	TOTAL :							0.00	28,736.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
297.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
297.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
297.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
297.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
290.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
297.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44																																																																									
TOTAL :							0.00	28,736.64																																																																									
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																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>584.0</td> <td>21/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac</td> <td>0.00</td> <td>4,150.84</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>4,150.84</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	584.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,150.84	TOTAL :							0.00	4,150.84																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
584.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,150.84																																																																									
TOTAL :							0.00	4,150.84																																																																									
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,937.80	0.00	16,602.37	10,335.43																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>563.0</td> <td>21/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td>0.00</td> <td>2,885.60</td> </tr> <tr> <td>570.0</td> <td>21/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo</td> <td>0.00</td> <td>13,716.77</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>16,602.37</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	563.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60	570.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,716.77	TOTAL :							0.00	16,602.37																																				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
563.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60																																																																									
570.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	13,716.77																																																																									
TOTAL :							0.00	16,602.37																																																																									
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	531.94	23,468.06																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>577.0</td> <td>21/12/2022</td> <td>12</td> <td>E</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación</td> <td>0.00</td> <td>531.94</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>531.94</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	577.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.94	TOTAL :							0.00	531.94																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
577.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	531.94																																																																									
TOTAL :							0.00	531.94																																																																									
8221	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>745.0</td> <td>31/10/2022</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>84</td> <td>84</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest</td> <td>0.00</td> <td>325.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>325.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	745.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	TOTAL :							0.00	325.00																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
745.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00																																																																									
TOTAL :							0.00	325.00																																																																									
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00																																																																								
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	25,540.08	0.00	0.00	25,540.08																																																																								
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,040.00	0.00	1,074.50	3,965.50																																																																								
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>MES</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>164.0</td> <td>31/10/2022</td> <td>10</td> <td>E</td> <td>88</td> <td>88</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles</td> <td>0.00</td> <td>1,074.50</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td>0.00</td> <td>1,074.50</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	164.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,074.50	TOTAL :							0.00	1,074.50																																													
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																									
164.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,074.50																																																																									
TOTAL :							0.00	1,074.50																																																																									
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00																																																																								



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	146.00	0.00	
								TOTAL :	146.00	0.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base			14,300.00	33,700.00	48,000.00	0.00
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		598.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		619.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		598.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		598.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		5.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	33,700.00	0.00	
		591.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
		598.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	8,000.00	
								TOTAL :	33,700.00	48,000.00	
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
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,032.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,399.00	
								TOTAL :	0.00	3,399.00	
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo			12,000.00	2,532.33	14,532.33	0.00
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		7.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,532.33	0.00	
		1,011.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		1,018.0	21/12/2022	12	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
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		9.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00	
		1,025.0	21/12/2022	12	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			14,149.90	0.00	5,820.12	8,329.78
								DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		605.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		626.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		605.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		605.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		598.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		605.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
TOTAL :									0.00	5,820.12	
8221	A00122000	010804010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	5,629.70	0.00	5,629.70
8221	A00122000	010804010101150101		2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,596.27	0.00	3,596.27
8221	A00122000	010804010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	6,000.00	0.00	6,000.00
8221	A00122000	010804010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,554.80	0.00	5,554.80
8221	A00122000	010804010101150101		3851				Gastos de representación	-0.30	454.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	288.00	
		185.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	0.00	166.50	
		11.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref	454.80	0.00	
TOTAL :									454.80	454.50	
8221	A00144000	010301010201110101		1111				Dietas	159,573.61	0.00	157,820.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		318.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		318.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		318.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		318.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		311.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		318.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
TOTAL :									0.00	157,820.04	
8221	A00144000	010301010201110101		1131				Sueldo base	135,365.79	16,878.11	152,243.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		122.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,000.00	
		325.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		325.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		325.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		325.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		13.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	16,878.11	0.00	
		318.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
		325.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,540.65	
TOTAL :									16,878.11	152,243.90	
8221	A00144000	010301010201110101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,300.01	22,699.99	169,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	29,000.00	
		24.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	28,000.00	
		24.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	28,000.00	
		24.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	28,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		22,699.99	0.00	
		24.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	28,000.00	
		24.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	28,000.00	
TOTAL :										22,699.99	169,000.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		7,055.90	0.00	
		640.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	37,240.62	
		52.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	14,850.00	
		220.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	900.00	
TOTAL :										7,055.90	52,990.62	
8221	A00144000	010301010201110101		1322				Aguinaldo	139,163.96	12,577.35	151,741.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,577.35	0.00	
		619.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,433.00	
		626.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	137,308.31	
TOTAL :										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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,776.00	
		3.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,776.00	
		3.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	9,800.00	
		21.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		51,351.01	0.00	
		31.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	20,206.20	
		38.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	45,792.81	
		199.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.60	
		206.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,113.40	
TOTAL :										51,351.01	83,351.01	
8221	A00144000	010301010201110101		1341				Compensación	35,238.72	0.00	35,238.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		332.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
		339.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	5,873.12	
TOTAL :										0.00	35,238.72	
8221	A00144000	010301010201110101		1345				Gratificación	-31,407.63	52,692.63	21,285.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		332.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		332.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		332.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		332.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		23.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	52,692.63		0.00	
		325.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		633.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,316.30	
		45.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	947.31	
		213.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	21.39	
		332.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
TOTAL :										52,692.63	21,285.00	
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	55,533.90	37,468.60	93,002.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		346.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,000.00	
		346.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		346.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		346.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		25.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	37,468.60		0.00	
		339.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		346.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		31.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
TOTAL :										37,468.60	93,002.50	
8221	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	239,013.20	0.00	239,013.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	2,088.00	
		452.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	236,925.20	
TOTAL :										0.00	239,013.20	
8221	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	-55,695.51	116,920.23	61,224.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	152.00	
		5.0	31/12/2022	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	8,543.40	
		5.0	31/12/2022	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	52,529.32	
		27.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	116,920.23		0.00	
TOTAL :										116,920.23	61,224.72	
8221	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	57,039.00	0.00	15,344.50	41,694.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	3,332.00		
		3.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	12,012.50		
						TOTAL :			0.00	15,344.50		
8221	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	47,675.41	0.00	47,319.27	356.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,202.62		
		100.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,851.15		
		3.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,095.61		
		65.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	13,203.09		
		31.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	11,966.80		
						TOTAL :			0.00	47,319.27		
8221	A00144000	010301010201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	52,501.40	0.00	52,501.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, ,	0.00	52,501.40		
						TOTAL :			0.00	52,501.40		
8221	A00144000	010301010201110101		2992				Otros enseres	100,310.65	0.00	100,310.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	325.00		
		45.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	1,392.00		
		456.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	98,593.65		
						TOTAL :			0.00	100,310.65		
8221	A00144000	010301010201110101		3251				Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	702,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		458.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	666,040.00		
		3.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamien	0.00	35,960.00		
						TOTAL :			0.00	702,000.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3471				Fletes y maniobras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani	0.00	29,000.00		
		460.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani	0.00	71,000.00		
						TOTAL :			0.00	100,000.00		
8221	A00144000	010301010201110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	43,290.00	0.00	27,840.00	15,450.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	30/11/2022	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		
		5.0	30/11/2022	11	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	13,920.00		
		5.0	31/12/2022	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Publicaciones	0.00	6,960.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	27,840.00			
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			26,124.00	0.00	232.00	25,892.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		11.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:			0.00	141.00
		38.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:			0.00	91.00
TOTAL :								0.00	232.00			
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		462.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir			0.00	52,800.00
TOTAL :								0.00	52,800.00			
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			23,720.88	0.00	0.00	23,720.88	
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			-88,494.08	200,938.68	112,444.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer			0.00	7,656.00
		3.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer			0.00	42,757.60
		5.0	31/12/2022	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer			0.00	48,899.80
		29.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer			200,938.68	0.00
		3.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de cer			0.00	13,131.20
TOTAL :								200,938.68	112,444.60			
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación			48,210.22	0.00	48,210.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		59.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	1,632.50
		73.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	60.00
		136.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	1,273.00
		4.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	1,359.98
		52.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	1,049.00
		464.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;			0.00	42,835.74
TOTAL :								0.00	48,210.22			
8221	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias			1,143,204.00	113,680.00	431,320.00	825,564.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		5.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones			0.00	113,680.00
		5.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones			113,680.00	0.00
		3.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones			0.00	85,840.00
		3.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones			0.00	139,000.00
		3.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones			0.00	92,800.00
TOTAL :								113,680.00	431,320.00			
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias			523,348.96	0.00	0.00	523,348.96	
8221	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base			38,933.22	0.00	38,133.32	799.90	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		255.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		255.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		255.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66		
		255.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		248.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,066.66		
		248.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
TOTAL :									0.00	38,133.32		
8221	A00152000	020608050102110101		1321				Prima vacacional	3,900.00	1,733.33	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,733.33	0.00		
		500.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,199.99	0.00		
		479.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		486.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71		
TOTAL :									5,199.99	22,533.31		
8221	A00152000	020608050102110101		1345				Gratificación	0.00	912.05	912.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00		
		493.0	21/12/2022	12	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	-3,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		262.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		262.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		262.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		262.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		37.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,000.00	0.00		
		255.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		255.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :									6,000.00	3,000.00		
8221	A00152000	020608050102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,400.00		
		65.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,400.00		
		70.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,400.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,400.00	
		39.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		5,600.00	0.00	
TOTAL :										5,600.00	5,600.00	
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	353.40	2,042.85	2,396.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,548.65	
		41.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,042.85	0.00	
		129.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	847.60	
TOTAL :										2,042.85	2,396.25	
8221	A00152000	020608050102110101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Proyectos par		0.00	78,000.00	
TOTAL :										0.00	78,000.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	42,000.00	0.00	25,200.00	16,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		661.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		682.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		654.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		661.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										0.00	25,200.00	
8221	A00164000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	2,520.00	0.00	1,750.00	770.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,172.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,151.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.14	
		1,158.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,393.40	
TOTAL :										0.00	7,279.54	
8221	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	84.40	84.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		84.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,165.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	84.40		
TOTAL :									84.40	84.40		
8221	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	19,480.00	0.00	12,000.00	7,480.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		668.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		689.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		668.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		668.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		661.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		668.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
TOTAL :									0.00	12,000.00		
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	5,760.00	0.00	94.00	5,666.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	94.00	
TOTAL :									0.00	94.00		
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	146,376.66	0.00	146,376.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68	
		157.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		157.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		157.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		468.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	121,418.10	
		150.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68	
		150.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
TOTAL :									0.00	146,376.66		
8221	A02102000	010204010101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		470.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	96,000.00	
TOTAL :									0.00	96,000.00		
8221	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	7,952.58	0.00	3,441.26	4,511.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac:		0.00	3,441.26	
TOTAL :									0.00	3,441.26		
8221	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	24,678.13	0.00	13,767.02	10,911.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		255.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,888.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		262.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,878.42	
TOTAL :									0.00	13,767.02		
8221	A02102000	010204010101150101		1323			Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	5,333.33	
8221	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	8,709.90	350.00	9,059.90	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
164.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
164.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
164.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
164.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
45.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00			
157.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
269.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	350.00			
157.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,451.65			
TOTAL :									350.00	9,059.90		
8221	A02102000	010204010101150101		1595			Despensa	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
8221	A02102000	010204010101150101		2111			Materiales y útiles de oficina	5,728.56	0.00	0.00	5,728.56	
8221	A02102000	010204010101150101		2161			Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	A02102000	010204010101150101		2441			Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8221	A02102000	010204010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	9,755.10	0.00	0.00	9,755.10	
8221	A02102000	010204010101150101		3151			Servicio de telefonía celular	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3341			Capacitación	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	A02102000	010204010101150101		3851			Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00137000	010309020101150101		1111			Dietas	119,542.50	0.00	119,542.50	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
535.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
549.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
535.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
535.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
528.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
535.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75			
TOTAL :									0.00	119,542.50		
8221	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	561,953.70	0.00	534,479.37	27,474.33	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
542.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75			
556.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75			
542.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75			
542.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75			
472.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	520,902.87			
535.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		542.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	2,262.75		
TOTAL :										0.00	534,479.37	
8221	B00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	13,311.90	5,313.00	18,624.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		5,313.00	0.00	
		948.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	18,624.90	
TOTAL :										5,313.00	18,624.90	
8221	B00137000	010309020101150101		1322				Aguinaldo	59,164.00	15,939.00	75,103.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		15,939.00	0.00	
		927.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		934.0	21/12/2022	12	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	27,000.00	3,973.41	30,973.41	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		549.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		563.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		549.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		549.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		51.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,973.41	0.00	
		542.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		941.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,973.41	
		549.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										3,973.41	30,973.41	
8221	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	37,473.66	0.00	37,473.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		570.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		556.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		556.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		549.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		556.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
TOTAL :										0.00	37,473.66	
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	2,536.88	0.00	1,404.35	1,132.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	329.85	
		150.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,074.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	1,404.35	
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	68,957.32	0.00	68,199.54	757.78
							TOTAL :		0.00	68,199.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
353.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
353.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
353.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
353.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
346.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
353.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
							TOTAL :		0.00	68,199.54	
8221	C01112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
							TOTAL :		3,031.09	9,851.04	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
53.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		3,031.09	0.00		
668.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		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
							TOTAL :		9,093.27	39,404.17	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
55.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,093.27	0.00		
647.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60		
654.0	21/12/2022	12	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	C01112000	020202010102150101	1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
							TOTAL :		0.00	12,552.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
360.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
360.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
360.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
360.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
353.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
360.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03		
							TOTAL :		0.00	12,552.18	
8221	C01112000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
							TOTAL :		1,993.47	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
57.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		661.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		367.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		360.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		367.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	8,286.54		
8221	C01112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	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
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	4,340.22	0.00	1,073.00	3,267.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	107.45	
		75.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	317.85	
		80.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
TOTAL :									0.00	1,073.00		
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	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		374.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		374.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		374.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		367.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		374.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C02112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		59.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		3,031.09	0.00	
		696.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,093.27	0.00	
		675.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		682.0	21/12/2022	12	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	C02112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		374.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		381.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :										0.00	12,552.18	
8221	C02112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		689.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		388.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		388.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		388.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		381.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		388.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										0.00	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	6,000.00	0.00	429.80	5,570.20	
						TOTAL :		0.00	429.80	
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	
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	68,957.32	0.00	68,199.54	757.78	
						TOTAL :		0.00	68,199.54	
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00	
						TOTAL :		3,031.09	9,851.04	
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	9,093.27	39,404.17	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00		
		703.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		710.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57		
		T O T A L :							9,093.27	39,404.17		
8221	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		402.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		402.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		402.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		402.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		395.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		402.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació	0.00	2,092.03		
		T O T A L :							0.00	12,552.18		
8221	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00		
		717.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,993.47		
		T O T A L :							1,993.47	1,993.47		
8221	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		409.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		409.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		409.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		409.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		402.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		409.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		T O T A L :							0.00	8,286.54		
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		68,957.32	0.00	68,199.54	757.78
							TOTAL :	0.00	68,199.54	
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
							TOTAL :	3,031.09	9,851.04	
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo		30,310.90	9,093.27	39,404.17	0.00
							TOTAL :	9,093.27	39,404.17	
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación		12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
							TOTAL :	0.00	12,552.18	
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	1,993.47	1,993.47	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		745.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		430.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		423.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		430.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									0.00	8,286.54		
8221	C04112000	020202010102150101		2111				Materiales y útiles de oficina	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	-380.29	3,069.04	2,688.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	757.15	
		17.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,931.60	
		77.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,069.04	0.00	
TOTAL :									3,069.04	2,688.75		
8221	C04112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C04112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C04112000	020202010102150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C04112000	020202010102150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C04112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C04112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C04112000	020202010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
437.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
437.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
437.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
437.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
430.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
437.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
T O T A L :								0.00	68,199.54	
8221	C05112000	020202010102150101	1321			Prima vacacional	6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
79.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		3,031.09	0.00	
780.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,851.04	
T O T A L :								3,031.09	9,851.04	
8221	C05112000	020202010102150101	1322			Aguinaldo	30,310.90	9,093.27	39,404.17	0.00
81.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,093.27	0.00	
759.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
766.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,517.57	
T O T A L :								9,093.27	39,404.17	
8221	C05112000	020202010102150101	1341			Compensación	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00
444.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
444.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
444.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
444.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
437.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
444.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
T O T A L :								0.00	12,552.18	
8221	C05112000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
83.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
773.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,993.47	
T O T A L :								1,993.47	1,993.47	
8221	C05112000	020202010102150101	1595			Despensa	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00
451.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
451.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
451.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
451.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		444.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		451.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :									0.00	8,286.54		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,060.00		
		66.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	755.65		
TOTAL :									0.00	1,815.65		
8221	C05112000	020202010102150101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C05112000	020202010102150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	C05112000	020202010102150101		3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C05112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C05112000	020202010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C05112000	020202010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		458.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		458.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		458.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		458.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		451.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		458.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :									0.00	68,199.54		
8221	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	3,031.09	0.00		
		808.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	9,851.04		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	9,093.27	39,404.17	0.00	
TOTAL :							3,031.09	9,851.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00
		787.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		794.0	21/12/2022	12	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	12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
TOTAL :							0.00	12,552.18		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		465.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		465.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		465.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		465.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		458.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
		465.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensación	0.00	2,092.03
TOTAL :							0.00	12,552.18		
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
TOTAL :							1,993.47	1,993.47		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
		801.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	0.00	8,286.54	0.00	
TOTAL :							0.00	8,286.54		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		472.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		472.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		472.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		472.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		465.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		472.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							0.00	8,286.54		
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			5,365.25	0.00	756.15	4,609.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	433.80	
		73.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	322.35	
								TOTAL :	0.00	756.15	
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			4,560.00	0.00	380.00	4,180.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	120.00	
		24.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	260.00	
								TOTAL :	0.00	380.00	
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			68,199.54	0.00	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		479.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		479.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		479.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		479.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		472.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		479.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
								TOTAL :	0.00	68,199.54	
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional			6,819.95	3,031.09	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	3,031.09	0.00	
		836.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,093.27	0.00	
		815.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		822.0	21/12/2022	12	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación		12,552.18	0.00	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		486.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		486.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		486.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		486.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		479.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		486.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03
		TOTAL :							0.00	12,552.18	
8221	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación		0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00
		829.0	21/12/2022	12	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	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa		8,286.54	0.00	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		493.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		493.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		493.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		493.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		486.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		493.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09
		TOTAL :							0.00	8,286.54	
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina		800.00	0.00	0.00	800.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico		400.00	0.00	0.00	400.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2482		Material de señalización		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		5,230.35	0.00	1,195.40	4,034.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	439.80
		73.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	755.60
		TOTAL :							0.00	1,195.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8221	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00					
8221	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,868.00	0.00	0.00	1,868.00					
8221	C07112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00					
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		134,588.70	11,230.50	145,819.20	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							500.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							500.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							500.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							500.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							97.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,230.50	0.00
							493.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							500.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20
							TOTAL :							11,230.50	145,819.20
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					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							99.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	648.87	0.00
							864.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	18,411.61
							TOTAL :							648.87	18,411.61
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo		73,702.12	2,595.47	76,297.59	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							101.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,595.47	0.00
							843.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
							850.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,637.79
							TOTAL :							2,595.47	76,297.59
8221	d00109000	010801010302150101	1345		Gratificación		0.00	3,293.67	3,293.67	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							103.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,293.67	0.00
							857.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,293.67
							TOTAL :							3,293.67	3,293.67
8221	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00	650.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							507.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00
							TOTAL :							0.00	650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
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		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								80.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,000.00
								105.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	2,000.00	0.00
								TOTAL :							2,000.00	2,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,728.35	0.00	5,478.45	4,249.90						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								115.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,725.20
								136.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,614.25
								70.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,059.50
								157.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,079.50
								TOTAL :							0.00	5,478.45
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00						
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00						
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		66,580.00	0.00	66,580.00	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								3.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	6,800.00
								3.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	3,400.00
								446.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	51,880.00
								3.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impresiones c	0.00	4,500.00
								TOTAL :							0.00	66,580.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		95,411.32	54,904.66	150,315.98	0.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								563.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
								577.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
								563.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
								563.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
								107.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	54,904.66	0.00
								556.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,879.61
								563.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	25,139.19
								TOTAL :							54,904.66	150,315.98
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		159,000.00	0.00	154,200.00	4,800.00						
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								101.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,000.00
								101.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,000.00
								101.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,000.00
								101.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali	0.00	7,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		580.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	112,200.00		
		101.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,000.00		
		101.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	7,000.00		
		TOTAL :							0.00	154,200.00		
8221	D00137000	010309020101150101		1311				Prima por años de servicio	4,800.00	112,200.00	117,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		448.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	0.00	117,000.00		
		577.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima por añc	112,200.00	0.00		
		TOTAL :							112,200.00	117,000.00		
8221	D00137000	010309020101150101		1321				Prima vacacional	22,811.92	1,128.75	23,940.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,128.75	0.00		
		976.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	20,190.67		
		192.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,136.18	0.00		
		955.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80		
		962.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	72,104.06		
		TOTAL :							12,136.18	80,763.86		
8221	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	14,666.67	2,000.00	16,666.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		113.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,000.00	0.00		
		171.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	5,773.20		
		178.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,791.17	0.00		
		969.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,579.96		
		185.0	21/12/2022	12	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		1544				Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		763.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	650.00		
		TOTAL :							0.00	650.00		
8221	D00137000	010309020101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa		79,788.36	0.00	27,423.85	52,364.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		570.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		584.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		570.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		570.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		563.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		570.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,683.55
		TOTAL :							0.00	27,423.85	
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-15,225.22	24,457.59	9,232.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	755.65
		80.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,651.86
		117.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		24,457.59	0.00
		59.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,824.86
		TOTAL :							24,457.59	9,232.37	
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales		16,500.00	16,474.64	32,974.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	21,374.64
		119.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		16,474.64	0.00
		3.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	11,600.00
		TOTAL :							16,474.64	32,974.64	
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		26,312.00	0.00	188.00	26,124.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		157.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	188.00
		TOTAL :							0.00	188.00	
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		52,800.00	0.00	51,970.05	829.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		450.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alir		0.00	51,970.05
		TOTAL :							0.00	51,970.05	
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		64,840.50	0.00	205.00	64,635.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		115.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	89.00
		171.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep		0.00	116.00
		TOTAL :							0.00	205.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base		143,880.71	27,160.15	171,040.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		17.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		17.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		17.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		121.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,160.15	0.00	
		10.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		17.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		TOTAL :								27,160.15	171,040.86	
8221	E00120000	010502060101150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	45,850.00	0.00	15,000.00	30,850.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		3.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								0.00	15,000.00	
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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		3,058.01	0.00	
		52.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,834.87	0.00	
		31.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,319.60	
		38.0	21/12/2022	12	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	5,046.54	2,679.86	7,726.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.00	
		24.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		24.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		127.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,679.86	0.00	
		17.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		45.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,679.95	
		24.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	841.09	
		TOTAL :								2,679.86	7,726.40	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público			325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		696.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		TOTAL :								0.00	325.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio			325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa			34,339.44	0.00	20,295.24	14,044.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		31.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		31.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		31.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		24.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		31.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,382.54	
		TOTAL :								0.00	20,295.24	
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina			-126,288.04	128,621.04	2,333.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,143.00	
		129.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	190.00	
		129.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		128,621.04	0.00	
		TOTAL :								128,621.04	2,333.00	
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres			-8,533.51	11,416.44	2,882.93	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	306.00	
		18.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	1,860.10	
		3.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	716.83	
		131.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		11,416.44	0.00	
		TOTAL :								11,416.44	2,882.93	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		133.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		89,700.08	0.00	
		21.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		91,582.33	0.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	75,955.13	
		TOTAL :								91,582.33	75,955.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	137.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	139.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		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			0.00	19,905.35	19,905.35	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	3.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	808.00	
	45.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	1,645.98	
	39.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	3,836.35	
	24.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	775.00	
	141.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		19,905.35	0.00	
	3.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	12,840.02	
	TOTAL :								19,905.35	19,905.35	
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			-9,636.12	39,287.71	29,651.59	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	10.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	10,235.96	
	10.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,695.92	
	35.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,543.59	
	143.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		39,287.71	0.00	
	38.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,176.12	
	TOTAL :								39,287.71	29,651.59	
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			-5,748.00	8,658.00	2,910.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	25.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,620.00	
	30.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	174.00	
	35.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	116.00	
	145.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		8,658.00	0.00	
	TOTAL :								8,658.00	2,910.00	
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			-278.00	683.00	405.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	217.00		
		25.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	188.00		
		147.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	683.00	0.00		
		T O T A L :							683.00	405.00		
8221	E00121000	010502060201150101		3851				Gastos de representación	-23,027.90	28,507.06	5,479.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:	0.00	344.06		
		32.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:	0.00	2,376.49		
		10.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:	0.00	2,758.61		
		149.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re:	28,507.06	0.00		
		T O T A L :							28,507.06	5,479.16		
8221	F00124000	010701010102260101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77	789,687.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	789,687.77		
		151.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	789,687.77	0.00		
		T O T A L :							789,687.77	789,687.77		
8221	F00124000	020201010502110101		2491				Materiales de construcción	157,634.63	0.00	0.00	157,634.63
8221	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	1,066,415.47	109,537.87	1,175,953.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51		
		38.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		283.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77		
		52.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		283.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51		
		38.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		283.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51		
		38.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		153.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	109,537.87	0.00		
		276.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51		
		38.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		283.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77		
		38.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96		
		T O T A L :							109,537.87	1,175,953.34		
8221	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,000.00	0.00	12,000.00	44,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		
		129.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		
		129.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		
		129.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		
		129.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		
		129.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :									0.00	12,000.00			
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					155.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	8,036.60	0.00
					556.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	0.00	18,808.67
					80.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					157.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	33,654.59	0.00
					535.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
					542.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31
					59.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40
					66.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					255.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	1,777.33
TOTAL :									0.00	1,777.33			
8221	F00124000	020201010502150101	1345				Gratificación	1,800.00	46,604.97	48,404.97	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,281.72
					45.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
					59.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
					45.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
					45.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
					159.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	46,604.97	0.00
					45.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
					549.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,332.84
					73.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,990.41
					45.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
TOTAL :									46,604.97	48,404.97			
8221	F00124000	020201010502150101	1544				Día del maestro y del servidor público	9,425.00	0.00	9,100.00	325.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					738.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00
					73.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	8,775.00
TOTAL :									0.00	9,100.00			
8221	F00124000	020201010502150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	9,425.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa		82,526.24	6,780.88	89,307.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		290.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		52.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85
		136.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		290.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		66.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85
		136.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		290.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		52.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,675.85
		136.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		290.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		52.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85
		136.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		161.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,780.88	0.00
		283.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		52.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85
		136.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		290.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67
		52.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85
		136.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00
		TOTAL :							6,780.88	89,307.12	
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		368,913.60	0.00	368,913.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		95.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,494.00
		122.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,060.39
		25.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,067.05
		480.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	343,444.41
		171.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,847.75
		TOTAL :							0.00	368,913.60	
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		0.00	654.00	654.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		150.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	325.00
		95.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	329.00
		163.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		654.00	0.00
		TOTAL :							654.00	654.00	
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		174,627.26	0.00	174.00	174,453.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	174.00		
		TOTAL :								0.00	174.00	
8221	F01123000	010303010101150101	1131					Sueldo base	58,069.07	0.00	24,000.00	34,069.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		192.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		192.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		192.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		185.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	24,000.00	
8221	F01123000	010303010101150101	1321					Prima vacacional	3,667.59	0.00	2,000.00	1,667.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		360.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		346.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		99.92	0.00	
		353.0	21/12/2022	12	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	-19,710.30	39,420.60	19,710.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		199.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		199.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		199.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		167.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		39,420.60	0.00	
		192.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		192.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		TOTAL :								39,420.60	19,710.30	
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	0.00	769.65	769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	769.65		
		169.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	769.65	0.00		
TOTAL :									769.65	769.65		
8221	F01123000	010303010101150101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F01123000	010303010101150101		3341				Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F01123000	010303010101150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	F01123000	010303010101150101		3851				Gastos de representación	0.00	879.00	879.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref		0.00	240.00	
		59.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref		0.00	639.00	
		171.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de ref		879.00	0.00	
TOTAL :									879.00	879.00		
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	68,300.00	0.00	53,374.40	14,925.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		668.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		647.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		647.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		640.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		647.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
TOTAL :									0.00	53,374.40		
8221	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,144.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,100.00	
TOTAL :									0.00	5,100.00		
8221	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	22,666.67	0.00	22,666.66	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		1,130.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,893.46	
TOTAL :									0.00	22,666.66		
8221	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	388.26	388.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		388.26	0.00	
		1,137.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	388.26	
TOTAL :									388.26	388.26		
8221	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	15,200.00	0.00	14,668.82	531.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		654.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		675.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		654.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		654.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		647.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		654.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,168.82	
TOTAL :									0.00	14,668.82		
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	800.00	4,420.00	5,220.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		0.00	5,220.00	
		175.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a		4,420.00	0.00	
TOTAL :									4,420.00	5,220.00		
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	24,506.89	0.00	9,119.75	15,387.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	8,166.20	
		55.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	317.85	
		101.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	635.70	
TOTAL :									0.00	9,119.75		
8221	G00160000	020104010301150101		2811				Sustancias y materiales explosivos	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	G00160000	020104010301150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	G00160000	020104010301150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8221	G00160000	020104010301150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admini	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																																																							
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																																																																																																																																							
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	413,147.48	0.00	310,206.86	102,940.62																																																																																																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">16,539.90</td> </tr> <tr> <td>482.0</td> <td>31/12/2022</td> <td>12</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">293,666.96</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">310,206.86</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	5.0	31/12/2022	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	16,539.90	482.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	293,666.96	T O T A L :							0.00	310,206.86																																																																																																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																								
5.0	31/12/2022	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	16,539.90																																																																																																																																								
482.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, .	0.00	293,666.96																																																																																																																																								
T O T A L :							0.00	310,206.86																																																																																																																																								
8221	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	534,661.25	0.00	5,543.33	529,117.92																																																																																																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60.0</td> <td>03/11/2022</td> <td>11</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>78</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">4,523.24</td> </tr> <tr> <td>80.0</td> <td>22/12/2022</td> <td>12</td> <td>C</td> <td>9</td> <td>91</td> <td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,020.09</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">5,543.33</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	60.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,523.24	80.0	22/12/2022	12	C	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	5,543.33																																																																																																			
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																								
60.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	4,523.24																																																																																																																																								
80.0	22/12/2022	12	C	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	5,543.33																																																																																																																																								
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,164,550.18	0.00	1,164,550.18	0.00																																																																																																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>521.0</td><td>14/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>39</td><td>39</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>14/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>40</td><td>40</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">94,354.56</td></tr> <tr><td>528.0</td><td>31/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>84</td><td>84</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>80.0</td><td>31/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>85</td><td>85</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">96,617.31</td></tr> <tr><td>521.0</td><td>15/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>29</td><td>29</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>15/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>30</td><td>30</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">96,617.31</td></tr> <tr><td>521.0</td><td>30/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>51</td><td>51</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>30/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>52</td><td>52</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">96,617.31</td></tr> <tr><td>484.0</td><td>31/12/2022</td><td>12</td><td>D</td><td>18</td><td>18</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">546,100.72</td></tr> <tr><td>514.0</td><td>15/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>47</td><td>47</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>15/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>48</td><td>48</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">96,617.31</td></tr> <tr><td>521.0</td><td>30/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>98</td><td>98</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">7,496.42</td></tr> <tr><td>59.0</td><td>31/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>99</td><td>99</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">92,647.14</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,164,550.18</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	521.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	59.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56	528.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	80.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31	521.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	59.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31	521.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	59.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31	484.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	546,100.72	514.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	59.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31	521.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42	59.0	31/12/2022	12	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	1,164,550.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																								
521.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
59.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	94,354.56																																																																																																																																								
528.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
80.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31																																																																																																																																								
521.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
59.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31																																																																																																																																								
521.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
59.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31																																																																																																																																								
484.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	546,100.72																																																																																																																																								
514.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
59.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	96,617.31																																																																																																																																								
521.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	7,496.42																																																																																																																																								
59.0	31/12/2022	12	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	1,164,550.18																																																																																																																																								
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	322,009.12	0.00	322,009.12	0.00																																																																																																																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">MES</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>38.0</td><td>14/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>41</td><td>41</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,603.83</td></tr> <tr><td>38.0</td><td>31/10/2022</td><td>10</td><td>E</td><td>86</td><td>86</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,603.83</td></tr> <tr><td>38.0</td><td>15/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>31</td><td>31</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,437.16</td></tr> <tr><td>38.0</td><td>30/11/2022</td><td>11</td><td>E</td><td>53</td><td>53</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,603.83</td></tr> <tr><td>486.0</td><td>31/12/2022</td><td>12</td><td>D</td><td>18</td><td>18</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">114,552.81</td></tr> <tr><td>38.0</td><td>15/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>49</td><td>49</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,603.83</td></tr> <tr><td>38.0</td><td>31/12/2022</td><td>12</td><td>E</td><td>100</td><td>100</td><td>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">34,603.83</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">322,009.12</td> </tr> </tbody> </table>										REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	38.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83	38.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83	38.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,437.16	38.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83	486.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	114,552.81	38.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83	38.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83	T O T A L :							0.00	322,009.12																																																						
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																																																								
38.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83																																																																																																																																								
38.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83																																																																																																																																								
38.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,437.16																																																																																																																																								
38.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83																																																																																																																																								
486.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	114,552.81																																																																																																																																								
38.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83																																																																																																																																								
38.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali:	0.00	34,603.83																																																																																																																																								
T O T A L :							0.00	322,009.12																																																																																																																																								
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																																																																																																																																							



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	5,450.14	
		108.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	62,693.72	
		80.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	19,037.30	
		TOTAL :								0.00	87,181.16	
8221	H00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	347,589.44	0.00	292,844.35	54,745.09	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		899.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		906.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,074.10	
		87.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	82,555.20	
		94.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	187,441.85	
		TOTAL :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		24,156.27	0.00	
		59.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	40,412.40	
		66.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	44,197.82	
		TOTAL :								24,156.27	84,610.22	
8221	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	-5,623.80	16,914.63	11,290.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		87.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		66.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		179.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	16,914.63	0.00		
		66.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		45.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		913.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	406.83	
		101.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,503.51	
		73.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	849.04	
		45.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		TOTAL :								16,914.63	11,290.83	
8221	H00125000	020101010102150101		1544			Día del maestro y del servidor público	3,250.00	0.00	2,925.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00	
		101.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	2,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,925.00	
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	137,804.34	0.00	122,162.98	15,641.36
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					528.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					73.0 14/10/2022 10 E 40 40 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
					52.0 14/10/2022 10 E 41 41 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
					535.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					94.0 31/10/2022 10 E 85 85 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
					52.0 31/10/2022 10 E 86 86 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
					528.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					73.0 15/11/2022 11 E 30 30 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,443.70	
					52.0 15/11/2022 11 E 31 31 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
					528.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					73.0 30/11/2022 11 E 52 52 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
					52.0 30/11/2022 11 E 53 53 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
					521.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					73.0 15/12/2022 12 E 48 48 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
					52.0 15/12/2022 12 E 49 49 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
					528.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
					66.0 31/12/2022 12 E 99 99 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
					52.0 31/12/2022 12 E 100 100 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
TOTAL :							0.00	122,162.98	
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	185.00	46,342.16
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					115.0 22/12/2022 12 C 9 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	185.00	
TOTAL :							0.00	185.00	
8221	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,499.80	2,499.80	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 31/10/2022 10 D 5 5 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,499.80	
					181.0 31/12/2022 12 D 18 18 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		2,499.80	0.00	
TOTAL :							2,499.80	2,499.80	
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	28,383.13	0.00	5,735.50	22,647.63
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 04/10/2022 10 C 1 72 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,903.49	
					67.0 03/11/2022 11 C 1 78 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	182.50	
					108.0 22/12/2022 12 C 9 91 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens		0.00	2,649.51	
TOTAL :							0.00	5,735.50	
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	51,582.55	0.00	11,240.00	40,342.55
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se		0.00	11,240.00	
TOTAL :									0.00	11,240.00		
8221	H00125000	020101010102150101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	21,478.59	
8221	H00125000	020101010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,826.89	342,354.45	298,527.56	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,708.75			
110.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,708.75			
130.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,624.19			
3.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,540.20			
31.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,241.15			
108.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	56,235.80			
5.0	30/11/2022	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,198.63			
15.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	47,368.45			
183.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		342,354.45	0.00			
3.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	23,490.06			
24.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	61,411.58			
TOTAL :									342,354.45	298,527.56		
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	0.00	15,550.88	15,550.88	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
5.0	30/11/2022	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,550.88			
185.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas		15,550.88	0.00			
TOTAL :									15,550.88	15,550.88		
8221	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	541,397.43	0.00	79,432.76	461,964.67	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
38.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,928.92			
5.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	10,180.00			
40.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	232.00			
45.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,571.80			
50.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,392.00			
3.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,400.00			
3.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,700.00			
3.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,136.80			
3.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,140.00			
74.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	450.00			
5.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	20,430.00			
3.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	2,150.00			
3.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,950.01			
5.0	31/12/2022	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,821.20			
3.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,700.00			
3.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,250.00			
3.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,550.00			
3.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	4,450.02			
3.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	3,350.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.01		
		TOTAL :								0.00	79,432.76	
8221	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,017,713.21	0.00	1,017,713.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	13,688.00	
		5.0	31/12/2022	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	5,666.56	
		488.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, ir		0.00	998,358.65	
		TOTAL :								0.00	1,017,713.21	
8221	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	92.00	6,472.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	92.00	
		TOTAL :								0.00	92.00	
8221	H00125000	020101010102150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	3,308.36
8221	H00125000	020101010102150101		3992				Gastos de servicios menores	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	624,864.54	95,907.36	720,771.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		187.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	95,907.36		0.00	
		52.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		52.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		3.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,539.16	
		TOTAL :								95,907.36	720,771.90	
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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		3,997.35	0.00	
		108.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	11,317.55	
		24.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		191.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	18,593.03	0.00	
		87.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80	
		94.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08	
		3.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40	
		10.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	261,651.45	
TOTAL :									18,593.03	377,266.73	
8221	H01156000	020203010205150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	2,666.67
8221	H01156000	020203010205150101		1345				Gratificación	1,800.00	10,285.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		10.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		10.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		10.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		193.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	10,285.17	0.00	
		10.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
		101.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,373.19	
		17.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,911.98	
		10.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00	
TOTAL :									10,285.17	12,085.17	
8221	H01156000	020203010205150101		1544				Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	4,875.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		703.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		24.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	4,550.00	
TOTAL :									0.00	4,875.00	
8221	H01156000	020203010205150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	4,875.00
8221	H01156000	020203010205150101		1595				Despensa	38,105.98	0.00	8,648.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		59.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		59.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		59.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		59.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
		59.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00	
		17.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57	
TOTAL :									0.00	29,457.42	
8221	H01156000	020203010205150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	85,000.00	0.00	79,499.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,200.01		
		45.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,100.00		
		50.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,100.00		
		55.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,100.00		
		TOTAL :							0.00	5,500.01		
8221	H01156000	020203010205150101		2171				Material didáctico	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8221	H01156000	020203010205150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-154,706.80	337,834.04	183,127.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	47,959.18		
		38.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,465.72		
		80.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,301.88		
		20.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	42,022.79		
		195.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	337,834.04	0.00		
		17.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	53,377.67		
		TOTAL :							337,834.04	183,127.24		
8221	H01156000	020203010205150101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		490.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de se	0.00	85,000.00		
		TOTAL :							0.00	85,000.00		
8221	H01156000	020203010205150101		3131				Servicio de agua	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
8221	H01156000	020203010205150101		3132				Servicio de cloración de agua	1,343,473.26	0.00	932,401.67	411,071.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	35,540.69		
		3.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	35,357.43		
		492.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	827,535.83		
		3.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl	0.00	33,967.72		
		TOTAL :							0.00	932,401.67		
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	79,780.66	0.00	12,244.00	67,536.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,780.00		
		20.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	300.00		
		10.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	232.00		
		15.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	522.00		
		10.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,110.00		
		17.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	300.00		
		TOTAL :							0.00	12,244.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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		-15,105.98	53,138.86	38,032.88	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							87.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							87.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							87.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							24.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
							87.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							24.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44
							197.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	53,138.86	0.00
							87.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							87.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
							TOTAL :							53,138.86	38,032.88
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional		2,700.00	1,200.00	3,900.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							199.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,200.00	0.00
							164.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,900.00
							TOTAL :							1,200.00	3,900.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo		12,000.00	3,600.00	15,600.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							201.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,600.00	0.00
							143.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
							150.0	21/12/2022	12	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	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación		0.00	467.62	467.62	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							203.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
							157.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62
							TOTAL :							467.62	467.62
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa		-11,000.00	22,700.00	11,700.00	0.00					
							REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							94.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							94.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							94.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							31.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,200.00
							94.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							31.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
							205.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	22,700.00	0.00
							94.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
							94.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	100143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	
TOTAL :							22,700.00	11,700.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		494.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	41,000.00
TOTAL :							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		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of	0.00	11,000.00
TOTAL :							0.00	11,000.00		
8221	100143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
TOTAL :							0.00	11,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	11,000.00
TOTAL :							0.00	11,000.00		
8221	100143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,368.88	0.00	3,210.82	7,158.06	
TOTAL :							0.00	3,210.82		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	549.75
		60.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,600.00
		94.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,061.07
TOTAL :							0.00	3,210.82		
8221	100143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
TOTAL :							0.00	46,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		500.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos depc	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 de la informa	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	32,266.67	0.00	24,000.00	8,266.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		640.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		661.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		640.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00
		640.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		640.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		TOTAL :							0.00	24,000.00		
8221	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,133.01	0.00	12,000.00	133.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		10.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		10.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		10.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		10.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		10.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	2,000.00	
		TOTAL :							0.00	12,000.00		
8221	I00151000	020607010103150101		1321				Prima vacacional	3,600.00	533.33	4,133.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		533.33	0.00	
		1,116.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	2,400.00	
		24.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	1,733.33	
		TOTAL :							533.33	4,133.33		
8221	I00151000	020607010103150101		1322				Aguinaldo	10,666.67	0.00	10,666.66	0.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,095.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		1,102.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,780.06	
		TOTAL :							0.00	10,666.66		
8221	I00151000	020607010103150101		1323				Aguinaldo de eventuales	2,666.67	4,266.66	6,933.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		4,266.66	0.00	
		3.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.60	
		10.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	4,046.73	
		TOTAL :							4,266.66	6,933.33		
8221	I00151000	020607010103150101		1345				Gratificación	-12,000.00	24,229.14	12,229.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		17.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		17.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		17.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		211.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		24,229.14	0.00	
		17.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	
		1,109.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	151.40	
		17.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	77.74	
		17.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								24,229.14	12,229.14	
8221	100151000	020607010103150101	1595			Dispensa	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	2,400.00	0.00	2,303.88	96.12
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	81.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	0.00	2,303.88	
TOTAL :								0.00	2,303.88	
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	19,469.27	0.00	2,560.30	16,908.97
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	30.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	860.30	
	108.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,700.00	
TOTAL :								0.00	2,560.30	
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	22,000.00	0.00	8,120.00	13,880.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	8,120.00	
TOTAL :								0.00	8,120.00	
8221	100151000	020607010103150101	3831			Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	101107000	020202010101150101	1131			Sueldo base	67,056.27	3,305.67	70,361.94	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	185.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
	185.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
	185.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
	185.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
	213.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,305.67	0.00	
	178.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
	178.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,726.99	
TOTAL :								3,305.67	70,361.94	
8221	101107000	020202010101150101	1311			Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional		8,193.90	1,969.49	10,163.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		215.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		1,969.49	0.00
		332.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		0.00	10,163.39
		TOTAL :							1,969.49	10,163.39	
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo		34,508.92	6,144.65	40,653.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		217.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,144.65	0.00
		311.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20
		318.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,880.37
		TOTAL :							6,144.65	40,653.57	
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación		0.00	1,541.22	1,541.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		219.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,541.22	0.00
		325.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,541.22
		TOTAL :							1,541.22	1,541.22	
8221	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		724.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest		0.00	325.00
		TOTAL :							0.00	325.00	
8221	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	0.00	325.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres		-268.50	888.00	619.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	143.00
		46.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	302.00
		94.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	174.50
		221.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		888.00	0.00
		TOTAL :							888.00	619.50	
8221	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos		8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información		5,500.00	0.00	928.00	4,572.00	
TOTAL :											
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
102.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros servicio		0.00	928.00		
TOTAL :											
								0.00	928.00		
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	
8221	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base		15,113.39	75,958.79	91,072.18	0.00	
TOTAL :											
								75,958.79	91,072.18		
8221	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		-78,423.33	98,553.33	20,130.00	0.00	
TOTAL :											
								98,553.33	20,130.00		
8221	I01142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional		8,228.96	6,519.54	14,748.50	0.00	
TOTAL :											
								6,519.54	0.00		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
227.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		6,519.54	0.00		
416.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	9,967.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,780.91	
TOTAL :									6,519.54	14,748.50	
8221	I01142000	020401010101140101	1322			Aguinaldo		34,559.08	24,434.92	58,994.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	24,434.92	0.00	
		395.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		402.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	34,097.16	
		31.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		38.0	21/12/2022	12	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	I01142000	020401010101140101	1345			Gratificación		0.00	2,184.51	2,184.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,184.51	0.00	
		409.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,491.02	
		45.0	21/12/2022	12	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	I01142000	020401010101140101	1544			Día del maestro y del servidor público		325.00	325.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		731.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		45.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00	
		233.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	325.00	0.00	
TOTAL :									325.00	650.00	
8221	I01142000	020401010101140101	1546			Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	0.00	325.00
8221	I01142000	020401010101140101	1595			Despensa		3,533.34	21,466.66	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		115.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		38.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		115.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		115.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		227.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		115.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		235.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	21,466.66	0.00	
		220.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		115.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		220.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		31.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		115.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	101142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-31,038.60	31,038.60	0.00	0.00	
TOTAL :							21,466.66	25,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		237.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y ens	31,038.60	0.00
TOTAL :							31,038.60	0.00		
8221	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-1,950.75	3,901.50	1,950.75	0.00	
TOTAL :							3,901.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	30/11/2022	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	0.00	1,950.75
		239.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	3,901.50	0.00
TOTAL :							3,901.50	1,950.75		
8221	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	138,939.82	0.00	52,164.94	86,774.88	
TOTAL :							0.00	52,164.94		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	31/10/2022	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product	0.00	10,391.63
		502.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros product	0.00	41,773.31
TOTAL :							0.00	52,164.94		
8221	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-104.25	6,833.21	6,728.96	0.00	
TOTAL :							6,833.21	6,728.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,382.21
		50.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,346.75
		241.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,833.21	0.00
TOTAL :							6,833.21	6,728.96		
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	-35,532.18	46,734.00	11,201.82	0.00	
TOTAL :							6,833.21	6,728.96		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	0.00	11,201.82
		243.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gas	46,734.00	0.00
TOTAL :							46,734.00	11,201.82		
8221	101142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	
TOTAL :							3,480.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		245.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de l:	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	
TOTAL :							3,901.50	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		247.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de f	3,901.50	0.00
TOTAL :							3,901.50	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	504.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	0.00	49,000.00	
TOTAL :								0.00	49,000.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias		8,700.00	0.00	7,791.00	909.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	506.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	7,791.00	
TOTAL :								0.00	7,791.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación		-1,198.50	2,675.50	1,477.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	129.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	139.50	
	53.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	123.00	
	101.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	122.50	
	122.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	0.00	1,092.00	
	249.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep	2,675.50	0.00	
TOTAL :								2,675.50	1,477.00	
8221	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros		18,520.00	0.00	0.00	18,520.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		60,487.82	3,941.80	64,429.62	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	136.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
	136.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
	136.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
	136.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
	251.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,941.80	0.00	
	129.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
	129.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,738.27	
TOTAL :								3,941.80	64,429.62	
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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	253.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,647.87	0.00	
	248.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		255.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,191.87	0.00		
		227.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20		
		234.0	21/12/2022	12	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	15,000.00	1,321.51	16,321.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		143.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		143.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		143.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		257.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,321.51	0.00		
		136.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		241.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,321.51		
		136.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,500.00		
		TOTAL :							1,321.51	16,321.51		
8221	K00139000	010304010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		717.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
		TOTAL :							0.00	325.00		
8221	K00139000	010304010101150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	325.00
8221	K00139000	010304010101150101		1595				Despensa	12,979.38	12,000.00	24,979.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		150.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		150.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		150.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		150.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		259.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,000.00	0.00		
		143.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		143.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23		
		TOTAL :							12,000.00	24,979.38		
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	15,000.00	0.00	1,900.03	13,099.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,900.03		
		TOTAL :							0.00	1,900.03		
8221	K00139000	010304010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,666.29	0.00	6,884.80	1,781.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,058.55		
		171.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,117.55		
		150.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,708.70		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	184.00	10,816.00	
TOTAL :							0.00	6,884.80		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:	0.00	184.00
TOTAL :							0.00	184.00		
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	27,600.00	0.00	26,700.00	900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		626.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		647.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		626.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		626.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		619.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,200.00
		626.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :							0.00	26,700.00		
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	940.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		261.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	940.00	0.00
		1,088.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,640.00
TOTAL :							940.00	3,640.00		
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	2,560.00	14,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,560.00	0.00
		1,067.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		1,074.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,673.40
TOTAL :							2,560.00	14,560.00		
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	400.96	400.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00
		1,081.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	400.96
TOTAL :							400.96	400.96		
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	16,000.00	0.00	12,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		633.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		654.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		633.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		633.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		626.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		633.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		T O T A L :							0.00	12,000.00		
8221	K00161000	010304020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	1,082.00	14,518.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
		143.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		T O T A L :								0.00	1,082.00	
8221	K00161000	010304020201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	K00161000	010304020201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,300.00	0.00	27,000.00	300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		73.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		73.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		73.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		73.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		73.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,500.00	
		T O T A L :								0.00	27,000.00	
8221	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	2,700.00	1,200.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		1,200.00	0.00	
		136.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,900.00	
		T O T A L :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		269.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		9,599.40	0.00	
		115.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.00	
		122.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	12,713.40	
		T O T A L :								9,599.40	15,599.40	
8221	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	-6,000.00	14,967.62	8,967.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,000.00	
		80.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		80.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		80.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		271.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		14,967.62	0.00	
		80.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	
		129.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	467.62	
		80.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		14,967.62	8,967.62		
8221	K00162000	010304020204150101	1595				Dispensa	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	10,442.61	90,204.39	100,647.00	0.00	
									TOTAL :	90,204.39	100,647.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50		
		101.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50		
		101.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50		
		101.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50		
		273.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	90,204.39	0.00		
		101.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50		
		101.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50		
									TOTAL :	90,204.39	100,647.00	
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	
									TOTAL :	7,198.62	16,271.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		275.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	7,198.62	0.00		
		192.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac	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	
									TOTAL :	27,194.49	65,084.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		277.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,194.49	0.00		
		171.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80		
		178.0	21/12/2022	12	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	12,000.00	0.00	10,574.94	1,425.06	
									TOTAL :	0.00	10,574.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		108.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		108.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		108.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00		
		185.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,574.94		
									TOTAL :	0.00	10,574.94	
8221	L00118000	010801020201150101	1544				Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	325.00	0.00	
									TOTAL :	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		710.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	325.00		
									TOTAL :	0.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio		325.00	0.00	0.00	325.00			
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		-7,047.94	24,388.68	17,340.74	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					115.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
					115.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
					115.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
					115.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,465.21
					279.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	24,388.68	0.00
					108.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
					108.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,739.95
							TOTAL :		24,388.68	17,340.74			
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,300.05	1,300.05	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					10.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,300.05
					281.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	1,300.05	0.00
							TOTAL :		1,300.05	1,300.05			
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,034.34	5,826.49	6,860.83	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,406.85
					143.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,931.10
					30.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,904.60
					283.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	5,826.49	0.00
					164.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,618.28
							TOTAL :		5,826.49	6,860.83			
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		784,946.82	128,609.73	913,556.55	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					26.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	302,285.16
					26.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	303,046.53
					285.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	128,609.73	0.00
					14.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	308,224.86
							TOTAL :		128,609.73	913,556.55			
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		579,755.64	98,103.31	677,858.95	0.00			
							RENTAS						
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					33.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224,295.59
					33.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224,860.52
					287.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	98,103.31	0.00
					21.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	228,702.84
							TOTAL :		98,103.31	677,858.95			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual			145,215.13	23,792.84	169,007.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	55,922.76		
		40.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	56,063.61		
		289.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	23,792.84	0.00		
		28.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,021.60		
		TOTAL :								23,792.84	169,007.97	
8221	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			70,026.23	9,909.96	79,936.19	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,449.95		
		47.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,516.57		
		291.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	9,909.96	0.00		
		35.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,969.67		
		TOTAL :								9,909.96	79,936.19	
8221	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			1,432.14	0.00	1,205.90	226.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	399.02		
		54.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	400.02		
		42.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	406.86		
		TOTAL :								0.00	1,205.90	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	100,000.00		
		508.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	0.00	229,442.75		
		TOTAL :								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			-6,324.01	20,660.08	14,336.07	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,160.00		
		35.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,850.05		
		5.0	31/10/2022	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00		
		3.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	5,900.02		
		157.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	250.00		
		293.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	20,660.08	0.00		
		3.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,088.00		
		TOTAL :								20,660.08	14,336.07	
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información			0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	7,772.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		295.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de ini		7,772.00	0.00	
TOTAL :									7,772.00	7,772.00		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	393.99	
		510.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir		0.00	99,911.21	
TOTAL :									0.00	100,305.20		
8221	L00119000	010502030104110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-224.23	24,276.40	24,052.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,518.72	
		94.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,858.81	
		85.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	6,407.94	
		297.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	24,276.40		0.00	
		87.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,266.70	
TOTAL :									24,276.40	24,052.17		
8221	L00119000	010502030104110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	L00119000	010502030104110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8221	L00119000	010502030104110101		2992				Otros enseres	55,593.50	0.00	55,593.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	350.00	
		108.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	543.00	
		512.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		0.00	54,700.50	
TOTAL :									0.00	55,593.50		
8221	L00119000	010502030104110101		3132				Servicio de cloración de agua	-35,319.04	35,319.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		299.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		35,319.04	0.00	
TOTAL :									35,319.04	0.00		
8221	L00119000	010502030104110101		3141				Servicio de telefonía convencional	86,099.60	0.00	35,514.00	50,585.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	538.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	737.00	
		3.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	756.00	
		3.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	982.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
	3.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
	3.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,275.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	198.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,096.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	539.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	853.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	540.00	
	3.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
TOTAL :							0.00	35,514.00		
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	72,100.00	0.00	25,371.52	46,728.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi	0.00	17,831.52
		3.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios infoi	0.00	7,540.00
TOTAL :							0.00	25,371.52		
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	-12,478.00	24,562.00	12,084.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		7.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	4,877.00
		7.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,490.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		301.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	24,562.00	0.00	
		7.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	3,717.00	
TOTAL :									24,562.00	12,084.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	93,000.00	0.00	93,000.00
8221	L00119000	010502030104110101		3391				Servicios profesionales	328,023.52	0.00	306,648.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	21,374.64
TOTAL :									0.00	21,374.64	
8221	L00119000	010502030104110101		3411				Servicios bancarios y financieros	-6,104.42	13,718.18	2,016.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	679.76
		3.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	712.40
		3.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	510.40
		3.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,410.54
		303.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban	13,718.18	0.00	
		3.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	812.00
		3.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	472.66
TOTAL :									13,718.18	5,597.76	
8221	L00119000	010502030104110101		3451				Seguros y fianzas	0.00	11,577.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian		0.00	11,577.77
		305.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fian	11,577.77	0.00	
TOTAL :									11,577.77	11,577.77	
8221	L00119000	010502030104110101		3612				Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,300.00	0.00	25,300.00
8221	L00119000	010502030104110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	10,405.00	0.00	8,727.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	1,259.00
		150.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra:		0.00	419.00
TOTAL :									0.00	1,678.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	14,400.00
8221	L00119000	010502030104110101		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	18,100.00	0.00	18,100.00
8221	L00119000	010502030104110101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,514.07	0.00	95,514.07
8221	L00119000	010502030104110101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-1,385.20	44,865.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	43,480.00
		307.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	44,865.20	0.00	
TOTAL :									44,865.20	43,480.00	
8221	L00119000	010502030104110101		3851				Gastos de representación	69,876.00	0.00	69,876.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		104,085.85	0.00	26,392.62	77,693.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	5,645.33
		3.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	9,744.00
		3.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	91.34
		3.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4,609.35
		3.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	4.52
		3.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuest		0.00	6,298.08
		TOTAL :							0.00	26,392.62	
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		-15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		309.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		11,976.50	0.00
		4.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas		3,503.50	0.00
		TOTAL :							15,480.00	0.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas		457,357.33	0.00	0.00	457,357.33	
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		-214,102.00	413,384.00	199,282.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	66,031.00
		3.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	66,755.00
		311.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		413,384.00	0.00
		3.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobi		0.00	66,496.00
		TOTAL :							413,384.00	199,282.00	
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		410,688.16	109,868.90	520,557.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		577.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		591.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		577.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		577.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		313.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		109,868.90	0.00
		570.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		577.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51
		TOTAL :							109,868.90	520,557.06	
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		50,000.00	4,000.00	54,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00
		59.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00
		59.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00
		59.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00
		315.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		4,000.00	0.00
		59.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	9,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	9,000.00		
TOTAL :									4,000.00	54,000.00		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		514.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima adiccion		0.00	250,000.00	
TOTAL :									0.00	250,000.00		
8221	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	60,658.27	8,848.20	69,506.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		8,848.20	0.00	
		1,004.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	66,206.47	
		108.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	3,300.00	
TOTAL :									8,848.20	69,506.47		
8221	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	236,100.04	30,344.26	266,444.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		30,344.26	0.00	
		983.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,206.20	
		990.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		6,000.00	0.00	
		87.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	5,773.20	
		94.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,893.47	
TOTAL :									6,000.00	14,666.67		
8221	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	15,000.00	13,523.56	28,523.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		584.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		598.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		584.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		584.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		323.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,523.56	0.00	
		577.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		997.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,352.72	
		101.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	170.84	
		584.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
TOTAL :									13,523.56	28,523.56		
8221	L00119000	010502030104150101		1544				Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		612.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Día del maest	0.00	1,300.00		
		TOTAL :								0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	1,300.00	
8221	L00119000	010502030104150101		1595				Despensa	22,280.42	64,996.54	87,276.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		605.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		591.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		591.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		325.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	64,996.54	0.00		
		584.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		591.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16		
		66.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		TOTAL :								64,996.54	87,276.96	
8221	L00119000	010502030104150101		3111				Servicio de energía eléctrica	255,017.03	776,398.97	1,031,416.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	99,430.00		
		3.0	21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	295,470.00		
		3.0	27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	8,279.00		
		3.0	27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	19,080.00		
		3.0	27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	132,435.00		
		3.0	10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	1,885.00		
		3.0	10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	2,561.00		
		3.0	18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	19,037.00		
		3.0	19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,375.00		
		3.0	28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	137,761.00		
		327.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	776,398.97	0.00		
		3.0	13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	257,963.00		
		3.0	21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	19,543.00		
		3.0	30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	21,785.00		
		3.0	30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	9,098.00		
		3.0	30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	3,714.00		
		TOTAL :								776,398.97	1,031,416.00	
8221	L00119000	010502030104150101		3112				Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	721,775.24	142,688.76	864,464.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	260,074.00		
		3.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er	0.00	46,355.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	241,936.00	
		3.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	48,755.00	
		329.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		142,688.76	0.00	
		3.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	267,344.00	
		TOTAL :								142,688.76	864,464.00	
8221	L00119000	010502030104150102		3111				Servicio de energía eléctrica	-81,922.22	81,922.22	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		331.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		81,922.22	0.00	
		TOTAL :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		516.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	81,922.22	
		TOTAL :								0.00	81,922.22	
8221	L00119000	010502030104250102		3111				Servicio de energía eléctrica	239,131.54	1,040,721.46	1,279,853.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	212,676.00	
		3.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	255,715.00	
		3.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	262,427.00	
		3.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	100,000.00	
		333.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		1,040,721.46	0.00	
		3.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	297,351.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de er		0.00	151,684.00	
		TOTAL :								1,040,721.46	1,279,853.00	
8221	L00119000	010502030104260103		3111				Servicio de energía eléctrica	156,805.00	0.00	0.00	156,805.00
8221	M00155000	010305010105150101		1131				Sueldo base	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		66.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								0.00	44,100.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-5,000.00	53,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		87.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		87.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		87.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		0.00	8,000.00	
		335.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sali		53,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
		87.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:	0.00	8,000.00	
				TOTAL :					53,000.00	48,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1321		Prima vacacional	7,110.00	3,060.00	10,170.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	3,060.00	0.00	
		136.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	6,370.00	
		164.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		339.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,880.00	0.00	
		115.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		122.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,593.40	
				TOTAL :					5,880.00	25,480.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	10,888.00	16,888.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		341.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	10,888.00	0.00	
		143.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	5,773.20	
		150.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	11,114.80	
				TOTAL :					10,888.00	16,888.00	
8221	M00155000	010305010105150101		1345		Gratificación	18,000.00	1,316.39	19,316.39		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		73.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		343.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,316.39	0.00	
		73.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
		129.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.93	
		157.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	215.46	
		73.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00	
				TOTAL :					1,316.39	19,316.39	
8221	M00155000	010305010105150101		1595		Despensa	71,000.00	0.00	48,000.00		23,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		94.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		94.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	
		80.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		80.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		94.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		80.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		94.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		80.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		94.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								0.00	48,000.00	
8221	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,495.25	0.00	542.25	3,953.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
		TOTAL :								0.00	542.25	
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	101,433.22	0.00	93,000.00	8,433.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		171.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		171.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		171.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		171.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		164.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		TOTAL :								0.00	93,000.00	
8221	N00132000	030402010103150101		1321				Prima vacacional	9,300.00	3,066.66	12,366.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		345.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		3,066.66	0.00	
		24.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	4,333.33	
		304.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac		0.00	8,033.33	
		TOTAL :								3,066.66	12,366.66	
8221	N00132000	030402010103150101		1322				Aguinaldo	41,333.32	9,199.99	50,533.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		9,199.99	0.00	
		3.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		10.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,446.73	
		283.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		290.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,426.78	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,199.99	50,533.31		
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	1,642.18	1,642.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,642.18	0.00
		17.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73
		297.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,063.45
TOTAL :							1,642.18	1,642.18		
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	22,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		178.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		10.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		178.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		10.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		178.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		10.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		178.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		31.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		171.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		10.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
		171.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00
TOTAL :							0.00	18,000.00		
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	13,474.48	0.00	345.93	13,128.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		105.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	345.93
TOTAL :							0.00	345.93		
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	12,000.00	21,000.00	33,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		269.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		269.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		269.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		351.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		21,000.00	0.00	
		262.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		262.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.00	
		TOTAL :								21,000.00	33,000.00	
8221	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	2,700.00	2,066.66	4,766.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		353.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		2,066.66	0.00	
		528.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		355.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,066.67	0.00	
		507.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		514.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,180.07	
		TOTAL :								7,066.67	19,066.67	
8221	N00137000	010502060401150101		1345				Gratificación	0.00	4,689.84	4,689.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,689.84	0.00	
		521.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	689.84	
		269.0	30/12/2022	12	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	-10,032.30	23,045.22	13,012.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		276.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		276.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		276.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		359.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		23,045.22	0.00	
		269.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		276.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82	
		TOTAL :								23,045.22	13,012.92	
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	12,000.00	0.00	752.15	11,247.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		157.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	752.15	
TOTAL :									0.00	752.15	
8221	N00137000	010502060401150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	7,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3341				Capacitación	13,000.00	0.00	13,000.00
8221	N00137000	010502060401150101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	1,200.00
8221	N00137000	010502060401150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	N00137000	010502060401150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	40,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	124,533.22	0.00	64,200.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		38.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
		227.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,200.00	
		38.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,000.00	
TOTAL :									0.00	64,200.00	
8221	N01130000	030201010201150101		1311				Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	1,800.00
8221	N01130000	030201010201150101		1321				Prima vacacional	10,500.00	0.00	9,533.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	9,533.33	
TOTAL :									0.00	9,533.33	
8221	N01130000	030201010201150101		1322				Aguinaldo	44,933.32	0.00	38,133.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		66.0	21/12/2022	12	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	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		361.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,376.67	0.00	
		73.0	21/12/2022	12	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	325.00
8221	N01130000	030201010201150101		1546				Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	325.00
8221	N01130000	030201010201150101		1595				Despensa	2,853.64	5,674.56	8,528.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		45.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		363.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,674.56	0.00	
		234.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20	
		45.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
TOTAL :									5,674.56	8,528.20	
8221	N01130000	030201010201150101		2111				Materiales y útiles de oficina	2,400.00	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	61,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		2441				Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	25,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		2483				Árboles y plantas de ornato	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	210,000.00	0.00	210,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		518.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, a	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	70,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,375.24	0.00	9,037.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,944.32	
		59.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,181.95	
		40.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	411.80	
		122.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	800.00	
TOTAL :									0.00	4,338.07	
8221	N01130000	030201010201150101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,000.00	0.00	320,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3341				Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3351				Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	100,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	1,650.00
8221	N01130000	030201010201150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	6,600.00
8221	N01130000	030201010201150101		3831				Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	10,347.00	0.00	10,280.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de rep;	0.00	66.50	
TOTAL :									0.00	66.50	
8221	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	128,500.00	0.00	70,300.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		234.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		234.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		234.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
		38.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,700.00	
		227.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00	
TOTAL :									0.00	58,200.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		32,000.00	0.00	24,000.00	8,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		122.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal:		0.00	4,000.00
		T O T A L :							0.00	24,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional		8,400.00	0.00	8,050.59	349.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		444.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac:		0.00	5,650.00
		248.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac:		0.00	2,400.59
		T O T A L :							0.00	8,050.59	
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo		26,666.67	0.00	23,376.66	3,290.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		423.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20
		430.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,603.46
		T O T A L :							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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		365.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		5,333.34	0.00
		227.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.60
		234.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	7,780.07
		T O T A L :							5,333.34	10,666.67	
8221	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación		0.00	712.96	712.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		367.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		712.96	0.00
		437.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	561.56
		241.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	151.40
		T O T A L :							712.96	712.96	
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa		-16,197.40	34,838.40	18,641.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		241.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		241.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		241.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		241.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20
		369.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		34,838.40	0.00
		45.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		234.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
TOTAL :										34,838.40	18,641.00	
8221	N01130000	030201030105150101		2211				Productos alimenticios para personas	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	244.00		
		520.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	11,756.00		
		522.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	0.00	10,000.00		
		581.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	10,000.00	0.00		
TOTAL :										10,000.00	22,000.00	
8221	N01130000	030201030105150101		2222				Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		584.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		524.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		526.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	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	27,600.00	0.00	27,000.00	600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		206.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		206.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		206.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		206.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		199.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
		199.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
TOTAL :										0.00	27,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		1321				Prima vacacional	2,700.00	1,200.00	3,900.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		371.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,200.00	0.00		
		388.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	3,900.00		
						TOTAL :			1,200.00	3,900.00		
8221	O00141000	020501010106150101		1322				Aguinaldo	12,000.00	3,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		373.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	3,600.00	0.00		
		367.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		374.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		375.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00		
		381.0	21/12/2022	12	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	8,000.00	0.00	6,000.00	2,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		213.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		213.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		213.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		213.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		206.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		206.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
						TOTAL :			0.00	6,000.00		
8221	O00141000	020501010106150101		2111				Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		528.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		530.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útil	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		532.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alir	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materias prim	0.00	11,327.86		
		TOTAL :								0.00	11,327.86	
8221	O00141000	020501010106150101		2321				Materias primas textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2461				Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,002.84	0.00	22,503.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		115.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	970.05		
		136.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	529.75		
		TOTAL :								0.00	1,499.80	
8221	O00141000	020501010106150101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	6,500.00	
8221	O00141000	020501010106150101		2971				Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	3,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3171				Servicios de acceso a Internet	5,500.00	0.00	5,500.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la informa	12,000.00	0.00	12,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3752				Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3753				Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	13,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3781				Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3811				Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	26,000.00	
8221	O00141000	020501010106150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	-30,024.00	30,024.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		377.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos	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	48,000.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	94,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		507.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		514.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		507.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		507.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		500.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		507.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00		
		TOTAL :								0.00	94,500.00	
8221	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	9,450.00	4,200.00	13,650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	4,200.00	0.00		
		892.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	13,650.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							4,200.00	13,650.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	12,600.00	54,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		381.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,600.00	0.00
		871.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		878.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,713.40
TOTAL :							12,600.00	54,600.00		
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	2,967.52	2,967.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		383.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00
		885.0	21/12/2022	12	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	27,468.72	0.00	27,468.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		514.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		521.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		514.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		514.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		507.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
		514.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12
TOTAL :							0.00	27,468.72		
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	600.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	600.02
		385.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	600.02	0.00
TOTAL :							600.02	600.02		
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	57.41	355,142.98	355,200.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	92,777.24
		101.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	93,402.74
		10.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	70,631.32
		387.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	355,142.98	0.00
		3.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	98,389.09
TOTAL :							355,142.98	355,200.39		
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	11,933.56	0.00	747.39	11,186.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		109.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	408.39



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	0.00	339.00	
TOTAL:									0.00	747.39	
8221	Q00104000	010701010101150101		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	11,204.96
8221	Q00104000	010701010101150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-31,173.95	61,895.52	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,941.57	
		5.0	31/10/2022	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,600.00	
		30.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	8,750.00	
		20.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	290.00	
		20.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,310.00	
		389.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	61,895.52	0.00	
		31.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	7,830.00	
TOTAL:									61,895.52	30,721.57	
8221	Q00104000	010701010101150101		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,509.32	0.00	9,509.32
8221	Q00104000	010701010101150101		3851				Gastos de representación	-120.00	2,576.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		80.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re	0.00	180.00	
		116.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re	0.00	376.50	
		178.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re	0.00	1,900.00	
		391.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de re	2,576.50	0.00	
TOTAL:									2,576.50	2,456.50	
8221	Q00104000	010701010101250102		1131				Sueldo base	1,728,924.88	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,335.84	
		3.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	158,366.84	
		3.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	166,707.92	
		3.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	164,707.91	
		536.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	752,057.19	
		3.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59	
		3.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	162,374.59	
TOTAL:									0.00	1,728,924.88	
8221	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	129,102.05	0.00	4,171.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	44,956.14	
		24.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	79,974.76	
TOTAL:									0.00	124,930.90	
8221	Q00104000	010701010101250102		1322				Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	212,796.86	
		3.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	80,824.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	280,165.25		
TOTAL :									0.00	573,786.91		
8221	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	-18,000.00	44,956.14	26,956.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		10.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		393.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	44,956.14	0.00		
		10.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		17.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,956.14		
		10.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
TOTAL :									44,956.14	26,956.14		
8221	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	137,788.73	10,636.81	148,425.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59		
		17.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,437.59		
		17.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,037.59		
		17.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	25,037.59		
		395.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,636.81	0.00		
		17.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59		
		17.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	24,737.59		
TOTAL :									10,636.81	148,425.54		
8221	Q00104000	010701010101250105		2711				Vestuario y uniformes	133,818.00	0.00	133,818.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		542.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur	0.00	133,818.00		
TOTAL :									0.00	133,818.00		
8221	Q00104000	010701010101250105		2821				Material de seguridad pública	-28,270.60	86,837.21	63,000.00	-4,433.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	0.00	63,000.00		
		397.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de se	86,837.21	0.00		
TOTAL :									86,837.21	63,000.00		
8221	Q00104000	010701010101250105		3341				Capacitación	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		544.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación	0.00	63,600.00		
		3.0	20/12/2022	12	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	39,433.22	0.00	39,000.00	433.22



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		304.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		304.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		304.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		297.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		304.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	6,500.00		
		T O T A L :							0.00	39,000.00		
8221	S00117000	010502050109150101		1321				Prima vacacional	3,900.00	1,733.33	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		399.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,733.33	0.00		
		612.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	5,633.33		
		T O T A L :							1,733.33	5,633.33		
8221	S00117000	010502050109150101		1322				Aguinaldo	17,333.32	5,199.99	22,533.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,199.99	0.00		
		591.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		598.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71		
		T O T A L :							5,199.99	22,533.31		
8221	S00117000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	912.05	912.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		403.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00		
		605.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05		
		T O T A L :							912.05	912.05		
8221	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		311.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		311.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		311.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		304.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		311.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		T O T A L :							0.00	3,000.00		
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	-92,800.00	208,800.00	116,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00		
		3.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	34,800.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	34,800.00		
		3.0	04/11/2022	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	23,200.00		
		405.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	208,800.00	0.00		
		3.0	05/12/2022	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios prof	0.00	11,600.00		
TOTAL :									208,800.00	116,000.00		
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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y ur		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		546.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de of		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	0.00	1,200.23	1,200.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	1,200.23	
		407.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		1,200.23	0.00	
TOTAL :									1,200.23	1,200.23		
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	238,588.46	0.00	83,624.69	154,963.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	25,953.81	
		52.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	25,041.17	
		5.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	14,559.73	
		10.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	18,069.98	
TOTAL :									0.00	83,624.69		
8221	T00105000	010702010102150101		3161				Servicios de radiocalización 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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		548.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, n		0.00	14,859.01	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-10,543.01	14,859.01	4,316.00	0.00	
TOTAL :							0.00	14,859.01		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		15.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	440.00
		25.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	116.00
		15.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	720.00
		409.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	14,859.01	0.00
		10.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,040.00
TOTAL :							14,859.01	4,316.00		
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	803,644.31	0.00	514,248.30	289,396.01	
TOTAL :							0.00	514,248.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
		3.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
		3.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05
		3.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,358.05
		3.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	89,158.05
		3.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	86,758.05
TOTAL :							0.00	514,248.30		
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	138,552.05	0.00	117,305.49	21,246.56	
TOTAL :							0.00	117,305.49		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		550.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	75,867.41
		24.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	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	
TOTAL :							0.00	194,791.20		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		552.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	10,636.81
		3.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,958.80
		10.0	20/12/2022	12	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	
TOTAL :							3,554.21	3,554.21		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		411.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00
		17.0	20/12/2022	12	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	106,641.98	0.00	104,976.51	1,665.47	
TOTAL :							0.00	104,976.51		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37
		10.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37	
		10.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37	
		554.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,554.21	
		10.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41	
		10.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41	
		T O T A L :							0.00	104,976.51	
8221	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	33,366.97	0.00	33,000.30	366.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		612.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		633.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		612.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		612.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		605.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		612.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05	
		T O T A L :							0.00	33,000.30	
8221	U00149000	030701010101150101		1321			Prima vacacional	3,300.03	1,466.68	4,766.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		413.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	1,466.68	0.00	
		1,060.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	4,766.71	
		T O T A L :							1,466.68	4,766.71	
8221	U00149000	030701010101150101		1322			Aguinaldo	14,666.80	4,400.04	19,066.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,400.04	0.00	
		1,039.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		1,046.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24	
		T O T A L :							4,400.04	19,066.84	
8221	U00149000	030701010101150101		1345			Gratificación	0.00	689.85	689.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		417.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00	
		1,053.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85	
		T O T A L :							689.85	689.85	
8221	U00149000	030701010101150101		1595			Despensa	-6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		619.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		640.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		619.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		619.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		419.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,000.00	0.00	
		612.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		619.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								12,000.00	6,000.00		
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		13,008.19	1,689.08	14,697.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	109.95
		129.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,834.00
		90.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	741.65
		421.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,689.08	0.00
		115.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,011.67
TOTAL :								1,689.08	14,697.27		
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		3,715,462.53	64,841.79	2,077,684.23	1,702,620.09	
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Otras Aduidas Cooperaciones y ayudas		444,513.01	0.00	313,166.66	131,346.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	36,100.00
		3.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00
		3.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,766.66
		3.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	52,100.00
		3.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00
		3.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00
		3.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	52,100.00
		3.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00
		3.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00
		3.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00
		3.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	56,600.00
		3.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00
		3.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00
		3.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	40,500.00
TOTAL :								0.00	313,166.66		
8222	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos		0.00	0.00	9,937.00	-9,937.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,436.00
		3.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,154.00
TOTAL :								0.00	1,154.00		
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos		1,743,322.22	0.00	1,617,211.29	126,110.93	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81,388.92		
		3.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	100,000.00		
		3.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00		
		19.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	75,053.82		
		3.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	108,000.00		
		3.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	220,000.00		
		49.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	78,459.74		
		3.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,000.00		
		3.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	729,308.81		
TOTAL:									0.00	1,617,211.29		
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal				1,528,004.30	0.00	71,753.28	1,456,251.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/10/2022	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	616.42		
		3.0	05/10/2022	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	615.30		
		3.0	06/10/2022	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,593.76		
		3.0	10/10/2022	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	194.74		
		3.0	11/10/2022	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	229.18		
		3.0	12/10/2022	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30.70		
		3.0	17/10/2022	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.82		
		3.0	18/10/2022	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.67		
		3.0	20/10/2022	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,616.77		
		3.0	21/10/2022	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	529.42		
		3.0	24/10/2022	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.48		
		3.0	26/10/2022	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,182.34		
		3.0	27/10/2022	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	679.32		
		3.0	28/10/2022	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	488.46		
		3.0	01/11/2022	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,063.07		
		3.0	07/11/2022	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,010.11		
		3.0	08/11/2022	11	I	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,191.25		
		3.0	09/11/2022	11	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,545.21		
		3.0	14/11/2022	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	89.79		
		3.0	18/11/2022	11	I	15	15	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	57.28		
		3.0	22/11/2022	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	83.25		
		3.0	23/11/2022	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,751.90		
		3.0	24/11/2022	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,055.72		
		3.0	29/11/2022	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	109.80		
		556.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	461.00		
		3.0	01/12/2022	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	121.89		
		3.0	05/12/2022	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	142.06		
		3.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	811.95		
		3.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,208.14		
		3.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,618.89		
		3.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	308.94		
		3.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	374.67		
		3.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	605.48		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	287.50	
		TOTAL :							0.00	71,753.28		
8222	L00119000	010502030104110101	4392					Devolución de ingresos indebidos	-377.00	461.00	84.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		423.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		461.00	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	3.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		425.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		64,380.79	0.00	
		11.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	63,600.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	21/12/2022	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Po		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
8225								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	133,026,919.54	4,168,132.83	24,739,472.48	112,455,579.89
8225	F00124000	020103010101250101	6162					Obra estatal o municipal	22,999.74	69,755.29	500,000.00	-407,244.97
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	445,043.55	
		7.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	54,956.45	
		427.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		69,755.29	0.00	
		TOTAL :							69,755.29	500,000.00		
8225	F00124000	020103010101250101	6165					Ejecución de obras por administración	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	300,000.00	
		558.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	780,000.00	
		TOTAL :							0.00	1,080,000.00		
8225	F00124000	020201010201250101	6152					Obra estatal o municipal	1,800,000.06	0.00	1,800,000.06	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	899,994.33	
		5.0	30/11/2022	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	500,000.01	
		560.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	400,005.72	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	1,800,000.06		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		562.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	867,790.80
TOTAL :								0.00	867,790.80		
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal		6,132,489.54	0.00	782,261.98	5,350,227.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/10/2022	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	699,544.99
		7.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	82,716.99
TOTAL :								0.00	782,261.98		
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		0.00	529,000.92	529,000.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	31/10/2022	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	100,000.00
		5.0	30/11/2022	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	229,000.92
		7.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	200,000.00
		429.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		529,000.92	0.00
TOTAL :								529,000.92	529,000.92		
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	200,000.00
		564.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	500,000.00
TOTAL :								0.00	700,000.00		
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal		7,000,000.00	170,890.70	7,170,890.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		431.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		170,890.70	0.00
		7.0	01/12/2022	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	2,988,850.20
		7.0	22/12/2022	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	33,060.00
		7.0	22/12/2022	12	E	160	160	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,199,870.85
		7.0	22/12/2022	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	999,120.16
		7.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	949,990.19
		7.0	23/12/2022	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	999,999.30
TOTAL :								170,890.70	7,170,890.70		
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal		3,094,161.51	0.00	2,603,773.39	490,388.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/11/2022	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	359,999.21
		7.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	500,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	839,998.17	
		7.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	499,479.37	
		7.0	23/12/2022	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	404,296.64	
TOTAL :									0.00	2,603,773.39		
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	-451,662.42	501,588.82	49,926.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	49,926.40	
		433.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		501,588.82	0.00	
TOTAL :									501,588.82	49,926.40		
8225	F00124000	020204010201260101		6132				Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		566.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,000,000.00	
TOTAL :									0.00	1,000,000.00		
8225	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	680,000.29	0.00	680,000.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		0.00	349,999.26	
		7.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		0.00	329,984.72	
		568.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Apoyos a obras de bien		0.00	16.31	
TOTAL :									0.00	680,000.29		
8225	F00124000	020206010301260101		6162				Obra estatal o municipal	3,500,000.00	1,696,900.10	5,196,900.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		1,696,900.10	0.00	
		7.0	23/12/2022	12	E	162	162	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,197,944.67	
		7.0	23/12/2022	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,175,333.43	
		7.0	23/12/2022	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	697,317.98	
		7.0	23/12/2022	12	E	171	171	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	1,627,075.28	
		7.0	23/12/2022	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		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	0.00	8,000,000.00
8225	F00124000	020206010304260103		6162				Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8225	F00124000	020302010111250101		6162				Obra estatal o municipal	200,000.00	899,997.38	1,099,997.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2022	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	119,385.46	
		7.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	200,000.00	
		7.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	780,611.92	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		899,997.38	0.00	
		TOTAL :								899,997.38	1,099,997.38	
8225	F00124000	020501010106250101		6152				Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		570.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	100,000.00	
		TOTAL :								0.00	100,000.00	
8225	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	-241,389.16	299,999.62	58,610.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	58,610.46	
		439.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		299,999.62	0.00	
		TOTAL :								299,999.62	58,610.46	
8225	F00124000	020501010106250101		6165				Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00	320,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		572.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	320,320.00	
		TOTAL :								0.00	320,320.00	
8225	F00124000	030501030403250101		6152				Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		574.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública Obra estatal o municipa		0.00	200,000.00	
		TOTAL :								0.00	200,000.00	
8226								Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,961,740.46	154,999.93	550,350.20	4,566,390.19
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		441.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		108,799.93	0.00	
		18.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		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	1,100,000.00	0.00	259,050.35	840,949.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	259,050.35	
		TOTAL :								0.00	259,050.35	
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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		443.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		46,200.00	0.00	
		8.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	31/12/2022	12	D	18	18	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	108,799.93	
		TOTAL :									0.00	108,799.93
8241						Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	23,072,825.40	23,300,185.40	-227,360.00	
8241	A00103000	010803010103150101	1131			Sueldo base	0.00	58,000.30	58,000.30	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		247.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		250.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		121.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		124.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		247.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		250.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		121.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		124.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		247.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		250.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		121.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		124.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		247.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		250.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		114.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		117.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		114.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		117.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		240.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,500.05	0.00	
		243.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,500.05	
		TOTAL :								58,000.30	58,000.30	
8241	A00103000	010803010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	7,633.36	7,633.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,333.33	0.00	
		222.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,333.33	
		471.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,300.03	0.00	
		474.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,300.03	
		TOTAL :								7,633.36	7,633.36	
8241	A00103000	010803010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	32,000.13	32,000.13	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		201.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		205.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,446.73	0.00	
		208.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,446.73	
		450.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		453.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		457.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,780.20	0.00	
		460.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,780.20	
		TOTAL :								32,000.13	32,000.13	
8241	A00103000	010803010103150101		1345			Gratificación	0.00	986.54	986.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		578.73	0.00	
		215.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	578.73	
		464.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		407.81	0.00	
		467.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	407.81	
		TOTAL :								986.54	986.54	
8241	A00103000	010803010103150101		1595			Despensa	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		131.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		128.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		131.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		128.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		131.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		124.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		121.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		124.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	
TOTAL :							5,000.00	5,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,267.40
		44.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,267.40	0.00
		51.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	855.60	0.00
		54.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	855.60
TOTAL :							2,123.00	2,123.00		
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	28,736.64	28,736.64	0.00	
TOTAL :							28,736.64	28,736.64		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		296.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		299.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
		296.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		299.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
		296.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		299.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
		296.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		299.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
		289.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		292.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
		296.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,789.44	0.00
		299.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,789.44
TOTAL :							28,736.64	28,736.64		
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,150.84	4,150.84	0.00	
TOTAL :							4,150.84	4,150.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		583.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,150.84	0.00
		586.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,150.84
TOTAL :							4,150.84	4,150.84		
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,602.37	16,602.37	0.00	
TOTAL :							16,602.37	16,602.37		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		562.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00
		565.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,885.60
		569.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00
		572.0	21/12/2022	12	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	
TOTAL :							531.94	531.94		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		576.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	531.94	0.00
		579.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	531.94
TOTAL :							531.94	531.94		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00108000	010309030101150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		744.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		747.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
		TOTAL :							325.00	325.00	
8241	A00108000	010309030101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		163.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,074.50	0.00	
		166.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,074.50	
		TOTAL :							1,074.50	1,074.50	
8241	A00122000	010804010101150101	1131				Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		597.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		618.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		621.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		590.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		593.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		597.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,000.00	0.00	
		600.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,000.00	
		TOTAL :							48,000.00	48,000.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,031.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,399.00	0.00	
		1,034.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,399.00	
		TOTAL :							3,399.00	3,399.00	
8241	A00122000	010804010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	14,532.33	14,532.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,010.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00	
		1,013.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		1,017.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00	
		1,020.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,759.13	
		TOTAL :							14,532.33	14,532.33	
8241	A00122000	010804010101150101	1345				Gratificación	0.00	168.26	168.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,024.0	21/12/2022	12	E	71	71		168.26	0.00	
		1,027.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	168.26	
		TOTAL :							168.26	168.26	
8241	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	5,820.12	5,820.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		607.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		625.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		628.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		604.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		607.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		604.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		607.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		597.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		600.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		604.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		607.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		TOTAL :							5,820.12	5,820.12	
8241	A00122000	010804010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	454.50	454.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		65.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	288.00	0.00	
		68.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	288.00	
		184.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	166.50	0.00	
		187.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	166.50	
		TOTAL :							454.50	454.50	
8241	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		320.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		317.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		320.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		317.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		320.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		317.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		320.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		310.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		313.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		317.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	26,303.34	0.00	
		320.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	26,303.34	
		TOTAL :							157,820.04	157,820.04	
8241	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	152,243.90	152,243.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		124.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		324.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		327.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		324.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		327.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		324.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		327.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		324.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		327.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		317.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		320.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
		324.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,540.65		0.00	
		327.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,540.65	
							TOTAL :			152,243.90	152,243.90	
8241	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	169,000.00	169,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		29,000.00	0.00	
		26.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	29,000.00	
		23.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	28,000.00		0.00	
		26.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	28,000.00	
		23.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	28,000.00		0.00	
		26.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	28,000.00	
		23.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	28,000.00		0.00	
		26.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	28,000.00	
		23.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	28,000.00		0.00	
		26.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	28,000.00	
		23.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	28,000.00		0.00	
		26.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	28,000.00	
							TOTAL :			169,000.00	169,000.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	52,990.62	52,990.62		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	37,240.62		0.00	
		642.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	37,240.62	
		51.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	14,850.00		0.00	
		54.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	14,850.00	
		219.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	900.00		0.00	
		222.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		618.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00		0.00	
		621.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,433.00	
		625.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31		0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		628.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,776.00	0.00		
		5.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,776.00		
		2.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,776.00	0.00		
		5.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,776.00		
		2.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	9,800.00	0.00		
		5.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	9,800.00		
		30.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00		
		33.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,206.20		
		37.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	45,792.81	0.00		
		40.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	45,792.81		
		198.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		201.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		205.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,113.40	0.00		
		208.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,113.40		
TOTAL:										83,351.01	83,351.01	
8241	A00144000	010301010201110101		1341	Compensación			0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		338.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		341.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		338.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		341.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		338.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		341.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		338.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		341.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		331.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		334.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
		338.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	5,873.12	0.00		
		341.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	5,873.12		
TOTAL:										35,238.72	35,238.72	
8241	A00144000	010301010201110101		1345	Gratificación			0.00	21,285.00	21,285.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		331.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		334.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		331.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		334.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		331.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		334.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		
		331.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,000.00	0.00		
		334.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		324.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		327.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		632.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		8,316.30	0.00	
		635.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	8,316.30	
		44.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		947.31	0.00	
		47.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	947.31	
		212.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		21.39	0.00	
		215.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	21.39	
		331.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		334.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
TOTAL :										21,285.00	21,285.00	
8241	A00144000	010301010201110101		1595			Dispensa	0.00	93,002.50	93,002.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		131.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		345.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		348.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,000.00	0.00		
		33.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,000.00		
		345.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		348.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		33.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00		
		345.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		348.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		33.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00		
		345.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		348.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		33.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00		
		338.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		341.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		33.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,000.00		
		345.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		348.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75		
		30.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		33.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00		
TOTAL :									93,002.50	93,002.50		
8241	A00144000	010301010201110101		2121			Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,088.00	0.00		
		5.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,088.00		
TOTAL :									2,088.00	2,088.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	61,224.72	61,224.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		152.00	0.00	
		33.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	152.00	
		3.0	31/12/2022	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	8,543.40	
		4.0	31/12/2022	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		8,543.40	0.00	
		3.0	31/12/2022	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	52,529.32	
		4.0	31/12/2022	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		52,529.32	0.00	
		TOTAL :								61,224.72	61,224.72	
8241	A00144000	010301010201110101	2482				Material de señalización	0.00	15,344.50	15,344.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		3,332.00	0.00	
		5.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	3,332.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		12,012.50	0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	12,012.50	
		TOTAL :								15,344.50	15,344.50	
8241	A00144000	010301010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	47,319.27	47,319.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,202.62	
		19.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,202.62	0.00	
		98.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,851.15	
		99.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,851.15	0.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,095.61	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,095.61	
		63.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	13,203.09	
		64.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		13,203.09	0.00	
		30.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		11,966.80	0.00	
		33.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	11,966.80	
		TOTAL :								47,319.27	47,319.27	
8241	A00144000	010301010201110101	2992				Otros enseres	0.00	1,717.00	1,717.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		325.00	0.00	
		96.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	325.00	
		44.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,392.00	0.00	
		47.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,392.00	
		TOTAL :								1,717.00	1,717.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3251				Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		35,960.00	0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendami		0.00	35,960.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
T O T A L :								35,960.00	35,960.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y m	29,000.00	0.00
		5.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Fletes y m	0.00	29,000.00
T O T A L :								29,000.00	29,000.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
T O T A L :								29,000.00	29,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	30/11/2022	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00
		4.0	30/11/2022	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00
		3.0	30/11/2022	11	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	13,920.00
		4.0	30/11/2022	11	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	13,920.00	0.00
		3.0	31/12/2022	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	0.00	6,960.00
		4.0	31/12/2022	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Publicac	6,960.00	0.00
T O T A L :								27,840.00	27,840.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	232.00	232.00	0.00	
T O T A L :								232.00	232.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	141.00	0.00
		13.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	141.00
		37.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	91.00	0.00
		40.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	91.00
T O T A L :								232.00	232.00	
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	112,444.60	112,444.60	0.00	
T O T A L :								112,444.60	112,444.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	7,656.00	0.00
		5.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	7,656.00
		2.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	42,757.60	0.00
		5.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	42,757.60
		3.0	31/12/2022	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	48,899.80
		4.0	31/12/2022	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	48,899.80	0.00
		2.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	13,131.20	0.00
		5.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	13,131.20
T O T A L :								112,444.60	112,444.60	
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	5,374.48	5,374.48	0.00	
T O T A L :								5,374.48	5,374.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,632.50	0.00
		61.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,632.50
		72.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	60.00	0.00
		75.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	60.00
		135.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,273.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		138.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,273.00		
		3.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,359.98	0.00		
		6.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,359.98		
		51.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,049.00	0.00		
		54.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,049.00		
TOTAL :									5,374.48	5,374.48		
8241	A00144000	010301010201150101		3841				Exposiciones y ferias	0.00	431,320.00	658,680.00	-227,360.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	113,680.00		
		4.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	113,680.00	0.00		
		3.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	113,680.00		
		4.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	113,680.00		
		2.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	85,840.00	0.00		
		5.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	85,840.00		
		2.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	139,000.00	0.00		
		5.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	139,000.00		
		2.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	92,800.00	0.00		
		5.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Exposicio	0.00	92,800.00		
TOTAL :									431,320.00	658,680.00		
8241	A00152000	020608050102110101		1131				Sueldo base	0.00	38,133.32	38,133.32	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		254.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		257.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		254.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		257.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		254.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66	0.00		
		257.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,066.66		
		254.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		257.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
		247.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,066.66	0.00		
		250.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,066.66		
		247.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	6,500.00	0.00		
		250.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	6,500.00		
TOTAL :									38,133.32	38,133.32		
8241	A00152000	020608050102110101		1321				Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		499.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,633.33	0.00		
		502.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,633.33		
TOTAL :									5,633.33	5,633.33		
8241	A00152000	020608050102110101		1322				Aguinaldo	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		481.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		485.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,646.71	0.00	
		488.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	19,646.71	
		TOTAL :								22,533.31	22,533.31	
8241	A00152000	020608050102110101		1345				Gratificación	0.00	912.05	912.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		912.05	0.00	
		495.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	912.05	
		TOTAL :								912.05	912.05	
8241	A00152000	020608050102110101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		264.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		261.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		264.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		261.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		264.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		261.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		264.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		254.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		257.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		TOTAL :								3,000.00	3,000.00	
8241	A00152000	020608050102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,400.00	
		59.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,400.00	0.00	
		63.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,400.00	
		64.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,400.00	0.00	
		68.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,400.00	
		69.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,400.00	0.00	
		73.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	1,400.00	
		74.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		1,400.00	0.00	
		TOTAL :								5,600.00	5,600.00	
8241	A00152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.25	2,396.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,548.65	
		49.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,548.65	0.00	
		128.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		847.60	0.00	
		131.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	847.60	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	
TOTAL :								2,396.25	2,396.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		660.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		663.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		681.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		684.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		660.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		663.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		660.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		663.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		653.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		656.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
		660.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00
		663.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00
TOTAL :								25,200.00	25,200.00	
8241	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	
TOTAL :								1,750.00	1,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,171.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	1,750.00	0.00
		1,174.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	1,750.00
TOTAL :								1,750.00	1,750.00	
8241	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	7,279.54	7,279.54	0.00	
TOTAL :								7,279.54	7,279.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,150.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.14	0.00
		1,153.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.14
		1,157.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	4,393.40	0.00
		1,160.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	4,393.40
TOTAL :								7,279.54	7,279.54	
8241	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	84.40	84.40	0.00	
TOTAL :								84.40	84.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,164.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	84.40	0.00
		1,167.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	84.40
TOTAL :								84.40	84.40	
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		667.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		670.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		688.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		691.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00
		667.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		670.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		660.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		663.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		667.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		670.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	A00164000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		94.00	0.00	
		103.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	94.00	
		TOTAL :								94.00	94.00	
8241	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,958.56	24,958.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		159.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		156.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		159.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		156.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		159.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		156.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		159.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		149.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		3,970.68	0.00	
		152.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	3,970.68	
		149.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,254.30	0.00	
		152.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,254.30	
		TOTAL :								24,958.56	24,958.56	
8241	A02102000	010204010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,441.26	3,441.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		275.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,441.26	0.00	
		278.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,441.26	
		TOTAL :								3,441.26	3,441.26	
8241	A02102000	010204010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	13,767.02	13,767.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,888.60	0.00	
		257.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,888.60	
		261.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,878.42	0.00	
		264.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,878.42	
		TOTAL :								13,767.02	13,767.02	
8241	A02102000	010204010101150101		1345				Gratificación	0.00	9,059.90	9,059.90	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		166.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		163.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		166.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		163.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		166.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		163.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		166.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		156.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		268.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	350.00	0.00		
		271.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	350.00		
		156.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,451.65	0.00		
		159.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,451.65		
		T O T A L :							9,059.90	9,059.90		
8241	B00137000	010309020101150101		1111		Dietas			0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		534.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		537.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		548.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		551.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		534.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		537.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		534.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		537.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		527.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		530.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		534.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	19,923.75	0.00		
		537.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	19,923.75		
		T O T A L :							119,542.50	119,542.50		
8241	B00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base			0.00	13,576.50	13,576.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		541.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		544.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		
		555.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		558.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		
		541.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		544.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		
		541.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		544.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		
		534.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		537.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		
		541.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	2,262.75	0.00		
		544.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	2,262.75		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,624.90	18,624.90	0.00	
T O T A L :								13,576.50	13,576.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		947.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	18,624.90	0.00
		950.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	18,624.90
T O T A L :								18,624.90	18,624.90	
8241	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	
T O T A L :								18,624.90	18,624.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		926.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
		929.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
		933.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,329.80	0.00
		936.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,329.80
T O T A L :								75,103.00	75,103.00	
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	30,973.41	30,973.41	0.00	
T O T A L :								30,973.41	30,973.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		548.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		562.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		565.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		548.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		548.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		541.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		544.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
		940.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,973.41	0.00
		943.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,973.41
		548.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,500.00	0.00
		551.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,500.00
T O T A L :								30,973.41	30,973.41	
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	37,473.66	37,473.66	0.00	
T O T A L :								37,473.66	37,473.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		569.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		572.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		555.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		555.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		558.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61
		548.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00
		551.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	6,245.61



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		555.0	30/12/2022	12	E	98	98		6,245.61	0.00		
		558.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	6,245.61		
TOTAL :										37,473.66	37,473.66	
8241	B00137000	010309020101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,404.35	1,404.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	329.85		
		54.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	329.85	0.00		
		149.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,074.50	0.00		
		152.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,074.50		
TOTAL :										1,404.35	1,404.35	
8241	C01112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		352.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		355.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		352.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		355.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		352.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		355.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		352.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		355.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		345.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		348.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		352.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		355.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C01112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		667.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00		
		670.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C01112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		646.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		649.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		653.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00		
		656.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57		
TOTAL :										39,404.17	39,404.17	
8241	C01112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		359.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	14/10/2022	10	E	39	39		0.00	2,092.03		
		359.0	31/10/2022	10	E	84	84		2,092.03	0.00		
		362.0	31/10/2022	10	E	84	84		0.00	2,092.03		
		359.0	15/11/2022	11	E	29	29		2,092.03	0.00		
		362.0	15/11/2022	11	E	29	29		0.00	2,092.03		
		359.0	30/11/2022	11	E	51	51		2,092.03	0.00		
		362.0	30/11/2022	11	E	51	51		0.00	2,092.03		
		352.0	15/12/2022	12	E	47	47		2,092.03	0.00		
		355.0	15/12/2022	12	E	47	47		0.00	2,092.03		
		359.0	30/12/2022	12	E	98	98		2,092.03	0.00		
		362.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	2,092.03		
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8241	C01112000	020202010102150101		1345		Gratificación		0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		660.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			1,993.47	0.00
		663.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci			0.00	1,993.47
		TOTAL :							1,993.47	1,993.47		
8241	C01112000	020202010102150101		1595		Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		366.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		369.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		366.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		369.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		366.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		369.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		366.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		369.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		359.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		362.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		366.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,381.09	0.00
		369.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,381.09
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8241	C01112000	020202010102150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,073.00	1,073.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		83.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00	107.45
		84.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			107.45	0.00
		73.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00	317.85
		74.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			317.85	0.00
		79.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			647.70	0.00
		82.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00	647.70
		TOTAL :							1,073.00	1,073.00		
8241	C02112000	020202010102150101		1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		366.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		369.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		373.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		376.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8241	C02112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		695.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		698.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8241	C02112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		674.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		677.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		681.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		684.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,517.57	
		TOTAL :								39,404.17	39,404.17	
8241	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		380.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		380.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		380.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		380.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		373.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		376.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		380.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		383.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		TOTAL :								12,552.18	12,552.18	
8241	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		688.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,993.47	0.00	
		691.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,993.47	
TOTAL :									1,993.47	1,993.47		
8241	C02112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		390.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		387.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		390.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		387.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		390.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		387.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		390.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		380.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		383.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		387.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		390.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8241	C02112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	429.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		429.80	0.00	
		47.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	429.80	
TOTAL :									429.80	429.80		
8241	C03112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		394.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		394.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		394.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		387.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		390.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		394.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		397.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :									68,199.54	68,199.54		
8241	C03112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		723.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00		
		726.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
		T O T A L :							9,851.04	9,851.04		
8241	C03112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		705.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		709.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		712.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	36,517.57	
		T O T A L :							39,404.17	39,404.17		
8241	C03112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		394.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		397.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		401.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		404.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		T O T A L :							12,552.18	12,552.18		
8241	C03112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		716.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,993.47	0.00	
		719.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,993.47	
		T O T A L :							1,993.47	1,993.47		
8241	C03112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		408.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		411.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		401.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		404.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	30/12/2022	12	E	98	98		1,381.09	0.00	
		411.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	1,381.09	
		TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8241	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		415.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		408.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		411.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		415.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		418.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8241	C04112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		751.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00	
		754.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04	
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8241	C04112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		730.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		733.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		737.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00	
		740.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57	
		TOTAL :							39,404.17	39,404.17	
8241	C04112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		422.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		422.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		425.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	
		415.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00	
		418.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		422.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		425.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		T O T A L :							12,552.18	12,552.18		
8241	C04112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		744.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,993.47	0.00	
		747.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,993.47	
		T O T A L :							1,993.47	1,993.47		
8241	C04112000	020202010102150101		1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		429.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		422.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		425.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		429.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		432.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		T O T A L :							8,286.54	8,286.54		
8241	C04112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,688.75	2,688.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	757.15	
		39.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		757.15	0.00	
		16.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,931.60	0.00	
		19.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,931.60	
		T O T A L :							2,688.75	2,688.75		
8241	C05112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		439.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		436.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		439.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		436.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		439.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		436.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		439.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		429.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		432.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		436.0	30/12/2022	12	E	98	98		11,366.59	0.00		
		439.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	11,366.59		
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C05112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		779.0	21/12/2022	12	E	71	71			9,851.04	0.00	
		782.0	21/12/2022	12	E	71	71			0.00	9,851.04	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C05112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		758.0	21/12/2022	12	E	71	71			2,886.60	0.00	
		761.0	21/12/2022	12	E	71	71			0.00	2,886.60	
		765.0	21/12/2022	12	E	71	71			36,517.57	0.00	
		768.0	21/12/2022	12	E	71	71			0.00	36,517.57	
TOTAL :										39,404.17	39,404.17	
8241	C05112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		443.0	14/10/2022	10	E	39	39			2,092.03	0.00	
		446.0	14/10/2022	10	E	39	39			0.00	2,092.03	
		443.0	31/10/2022	10	E	84	84			2,092.03	0.00	
		446.0	31/10/2022	10	E	84	84			0.00	2,092.03	
		443.0	15/11/2022	11	E	29	29			2,092.03	0.00	
		446.0	15/11/2022	11	E	29	29			0.00	2,092.03	
		443.0	30/11/2022	11	E	51	51			2,092.03	0.00	
		446.0	30/11/2022	11	E	51	51			0.00	2,092.03	
		436.0	15/12/2022	12	E	47	47			2,092.03	0.00	
		439.0	15/12/2022	12	E	47	47			0.00	2,092.03	
		443.0	30/12/2022	12	E	98	98			2,092.03	0.00	
		446.0	30/12/2022	12	E	98	98			0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C05112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		772.0	21/12/2022	12	E	71	71			1,993.47	0.00	
		775.0	21/12/2022	12	E	71	71			0.00	1,993.47	
TOTAL :										1,993.47	1,993.47	
8241	C05112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		450.0	14/10/2022	10	E	39	39			1,381.09	0.00	
		453.0	14/10/2022	10	E	39	39			0.00	1,381.09	
		450.0	31/10/2022	10	E	84	84			1,381.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		453.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		443.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		446.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		450.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		453.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8241	C05112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,815.65	1,815.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,060.00	0.00	
		47.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,060.00	
		65.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		755.65	0.00	
		68.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	755.65	
TOTAL :										1,815.65	1,815.65	
8241	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		450.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		453.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		457.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		460.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		807.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,851.04	0.00	
		810.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,851.04	
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C06112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		786.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		789.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		793.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		796.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57		
TOTAL :							39,404.17	39,404.17				
8241	C06112000	020202010102150101		1341	Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		464.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		457.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		460.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
		464.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		467.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		
TOTAL :							12,552.18	12,552.18				
8241	C06112000	020202010102150101		1345	Gratificación		0.00	1,993.47	1,993.47	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		800.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,993.47	0.00		
		803.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,993.47		
TOTAL :							1,993.47	1,993.47				
8241	C06112000	020202010102150101		1595	Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		471.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		464.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		467.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		471.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		474.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
TOTAL :							8,286.54	8,286.54				
8241	C06112000	020202010102150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	756.15	756.15	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	0.00	433.80		
		74.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	433.80	0.00		
		72.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit	322.35	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		75.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	322.35		
TOTAL :										756.15	756.15	
8241	C06112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	380.00	380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	120.00		
		24.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	120.00	0.00		
		23.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	260.00	0.00		
		26.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	260.00		
TOTAL :										380.00	380.00	
8241	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		478.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		481.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		478.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		481.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		478.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		481.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		478.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		481.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		471.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		474.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		478.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		481.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
TOTAL :										68,199.54	68,199.54	
8241	C07112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		835.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,851.04	0.00		
		838.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,851.04		
TOTAL :										9,851.04	9,851.04	
8241	C07112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		814.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		817.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		821.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00		
		824.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	36,517.57		
TOTAL :										39,404.17	39,404.17	
8241	C07112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		485.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	2,092.03	0.00		
		488.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:	0.00	2,092.03		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		488.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		485.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		488.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		485.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		488.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		478.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		481.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
		485.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		2,092.03	0.00	
		488.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Compens:		0.00	2,092.03	
TOTAL :										12,552.18	12,552.18	
8241	C07112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		828.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,993.47	0.00	
		831.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,993.47	
TOTAL :										1,993.47	1,993.47	
8241	C07112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		492.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		495.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		492.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		495.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		492.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		495.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		492.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		495.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		485.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		488.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		492.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		495.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :										8,286.54	8,286.54	
8241	C07112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,195.40	1,195.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	439.80	
		79.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		439.80	0.00	
		72.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		755.60	0.00	
		75.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	755.60	
TOTAL :										1,195.40	1,195.40	
8241	D00109000	010801010302150101		1131			Sueldo base	0.00	145,819.20	145,819.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		499.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		502.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		499.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		502.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		499.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		502.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		499.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		502.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		492.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		495.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		499.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		24,303.20	0.00	
		502.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	24,303.20	
		TOTAL :								145,819.20	145,819.20	
8241	D00109000	010801010302150101		1321				Prima vacacional	0.00	18,411.61	18,411.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		863.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		18,411.61	0.00	
		866.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	18,411.61	
		TOTAL :								18,411.61	18,411.61	
8241	D00109000	010801010302150101		1322				Aguinaldo	0.00	76,297.59	76,297.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		842.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		845.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,659.80	
		849.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		67,637.79	0.00	
		852.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	67,637.79	
		TOTAL :								76,297.59	76,297.59	
8241	d00109000	010801010302150101		1345				Gratificación	0.00	3,293.67	3,293.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		856.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,293.67	0.00	
		859.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,293.67	
		TOTAL :								3,293.67	3,293.67	
8241	D00109000	010801010302150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		509.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
		TOTAL :								650.00	650.00	
8241	D00109000	010801010302150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,000.00	
		79.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,478.45	5,478.45	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	113.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,725.20	0.00
	114.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,725.20	0.00	0.00
	135.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,614.25	0.00	0.00
	138.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,614.25	0.00
	68.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,059.50	0.00
	69.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,059.50	0.00	0.00
	156.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,079.50	0.00	0.00
	159.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,079.50	0.00
TOTAL :								5,478.45	5,478.45	
8241	D00109000	010801010302150101		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admni	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	6,800.00	0.00	0.00
	5.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	6,800.00	0.00
	2.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	3,400.00	0.00	0.00
	5.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	3,400.00	0.00
	2.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	4,500.00	0.00	0.00
	5.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impresion	0.00	4,500.00	0.00
TOTAL :								14,700.00	14,700.00	
8241	D00137000	010309020101150101		1131		Sueldo base	0.00	150,315.98	150,315.98	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	562.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,879.61	0.00	0.00
	565.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,879.61	0.00
	576.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00	0.00
	579.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19	0.00
	562.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00	0.00
	565.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19	0.00
	562.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00	0.00
	565.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19	0.00
	555.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	24,879.61	0.00	0.00
	558.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	24,879.61	0.00
	562.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	25,139.19	0.00	0.00
	565.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	25,139.19	0.00
TOTAL :								150,315.98	150,315.98	
8241	D00137000	010309020101150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	100.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00	0.00
	103.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00	0.00
	100.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00	0.00
	103.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00	0.00
	100.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00	0.00
	103.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	7,000.00	0.00
	100.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	7,000.00	0.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,000.00	
		100.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,000.00	0.00	
		103.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,000.00	
		100.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		7,000.00	0.00	
		103.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	7,000.00	
		TOTAL :								42,000.00	42,000.00	
8241	D00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	23,940.67	23,940.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		975.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		20,190.67	0.00	
		978.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	20,190.67	
		191.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,750.00	0.00	
		194.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,750.00	
		TOTAL :								23,940.67	23,940.67	
8241	D00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	80,763.86	80,763.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		957.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,659.80	
		961.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		72,104.06	0.00	
		964.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	72,104.06	
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		173.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		177.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		10,893.47	0.00	
		180.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	10,893.47	
		TOTAL :								16,666.67	16,666.67	
8241	D00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	3,791.17	3,791.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		968.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,579.96	0.00	
		971.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,579.96	
		184.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		211.21	0.00	
		187.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	211.21	
		TOTAL :								3,791.17	3,791.17	
8241	D00137000	010309020101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		650.00	0.00	
		765.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	650.00	
		TOTAL :								650.00	650.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa		0.00	27,423.85	27,423.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		569.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		572.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		583.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		586.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		569.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		572.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		569.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		572.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		562.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		565.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06
		569.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,683.55	0.00
		572.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,683.55
		TOTAL :							27,423.85	27,423.85	
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	9,232.37	9,232.37	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		755.65	0.00
		26.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	755.65
		78.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,651.86
		79.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,651.86	0.00
		58.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,824.86	0.00
		61.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,824.86
		TOTAL :							9,232.37	9,232.37	
8241	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	32,974.64	32,974.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		21,374.64	0.00
		5.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	21,374.64
		2.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		11,600.00	0.00
		5.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios		0.00	11,600.00
		TOTAL :							32,974.64	32,974.64	
8241	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	188.00	188.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		156.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		188.00	0.00
		159.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	188.00
		TOTAL :							188.00	188.00	
8241	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		0.00	205.00	205.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		114.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		89.00	0.00
		117.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	89.00
		170.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		116.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		173.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	116.00	
TOTAL :										205.00	205.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	171,040.86	171,040.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		19.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
		16.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		19.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
		16.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		19.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
		16.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		19.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
		9.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		12.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
		16.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	28,506.81	0.00		
		19.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	28,506.81		
TOTAL :										171,040.86	171,040.86	
8241	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
		2.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,500.00	0.00		
		5.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,500.00		
TOTAL :										15,000.00	15,000.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1321			Prima vacacional	0.00	21,345.33	21,345.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	21,345.33	0.00		
		54.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	21,345.33		
TOTAL :										21,345.33	21,345.33	
8241	E00120000	010502060101150101		1322			Aguinaldo	0.00	88,423.39	88,423.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00		
		33.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,319.60		
		37.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	71,103.79	
TOTAL:									88,423.39	88,423.39	
8241	E00120000	010502060101150101		1345				Gratificación	0.00	7,726.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00	
		26.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09	
		23.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.00	0.00	
		26.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.00	
		23.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00	
		26.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09	
		23.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00	
		26.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09	
		16.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00	
		19.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09	
		44.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,679.95	0.00	
		47.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,679.95	
		23.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	841.09	0.00	
		26.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	841.09	
TOTAL:									7,726.40	7,726.40	
8241	E00120000	010502060101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		695.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		698.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
TOTAL:									325.00	325.00	
8241	E00120000	010502060101150101		1595				Despensa	0.00	20,295.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		33.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		30.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		33.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		30.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		33.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		30.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		33.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		23.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		26.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
		30.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
		33.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54	
TOTAL:									20,295.24	20,295.24	
8241	E00120000	010502060101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,333.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,143.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	2,143.00	
		128.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		190.00	0.00	
		131.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales		0.00	190.00	
		TOTAL :								2,333.00	2,333.00	
8241	E0012000	010502060101150101		2992				Otros enseres	0.00	2,882.93	2,882.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		306.00	0.00	
		12.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	306.00	
		17.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		1,860.10	0.00	
		20.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	1,860.10	
		2.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		716.83	0.00	
		5.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	716.83	
		TOTAL :								2,882.93	2,882.93	
8241	E0012100	010502060201150101		2112				Enseres de oficina	0.00	82,200.09	82,200.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		82,200.09	0.00	
		23.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres d		0.00	82,200.09	
		TOTAL :								82,200.09	82,200.09	
8241	E0012100	010502060201150101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	75,955.13	75,955.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		75,955.13	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y		0.00	75,955.13	
		TOTAL :								75,955.13	75,955.13	
8241	E0012100	010502060201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	19,905.35	19,905.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		808.00	0.00	
		5.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	808.00	
		44.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		1,645.98	0.00	
		47.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	1,645.98	
		38.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		3,836.35	0.00	
		41.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	3,836.35	
		23.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		775.00	0.00	
		26.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	775.00	
		2.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		12,840.02	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	12,840.02	
		TOTAL :								19,905.35	19,905.35	
8241	E0012100	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,651.59	29,651.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	10,235.96	
		9.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		10,235.96	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		8,695.92	0.00	
		12.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	8,695.92	
		33.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,543.59	
		34.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,543.59	0.00	
		37.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,176.12	0.00	
		40.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,176.12	
		T O T A L :								29,651.59	29,651.59	
8241	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,620.00	
		24.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,620.00	0.00	
		28.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	174.00	
		29.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		174.00	0.00	
		33.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	116.00	
		34.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		116.00	0.00	
		T O T A L :								2,910.00	2,910.00	
8241	E00121000	010502060201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	405.00	405.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		217.00	0.00	
		19.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	217.00	
		24.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		188.00	0.00	
		27.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	188.00	
		T O T A L :								405.00	405.00	
8241	E00121000	010502060201150101		3851				Gastos de representación	0.00	5,479.16	5,479.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		344.06	0.00	
		26.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	344.06	
		31.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,376.49	0.00	
		34.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,376.49	
		9.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		2,758.61	0.00	
		12.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	2,758.61	
		T O T A L :								5,479.16	5,479.16	
8241	F00124000	010701010102260101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77	789,687.77	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		789,687.77	0.00	
		22.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	789,687.77	
		T O T A L :								789,687.77	789,687.77	
8241	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	0.00	1,175,953.34	1,175,953.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		282.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		22,810.51	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		285.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,810.51
		37.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		40.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
		282.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,067.77	0.00
		285.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,067.77
		51.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		54.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
		282.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,810.51	0.00
		285.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,810.51
		37.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		40.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
		282.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,810.51	0.00
		285.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,810.51
		37.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		40.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
		275.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	22,810.51	0.00
		278.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	22,810.51
		37.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		40.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
		282.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	23,067.77	0.00
		285.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	23,067.77
		37.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	173,095.96	0.00
		40.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	173,095.96
TOTAL :								1,175,953.34	1,175,953.34	
8241	F00124000	020201010502150101		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		128.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		128.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		128.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		128.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		128.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
		128.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	2,000.00	0.00
		131.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	2,000.00
TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	F00124000	020201010502150101		1321	Prima vacacional		0.00	168,025.17	168,025.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		555.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	18,808.67	0.00
		558.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	18,808.67
		79.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	149,216.50	0.00
		82.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	149,216.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	168,025.17	168,025.17	0.00	
TOTAL :							168,025.17	168,025.17		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		534.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
		537.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
		541.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00
		544.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31
		58.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00
		61.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40
		65.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00
		68.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60
TOTAL :							673,861.11	673,861.11		
8241	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33	1,777.33	0.00	
TOTAL :							1,777.33	1,777.33		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		254.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	1,777.33	0.00
		257.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	1,777.33
TOTAL :							1,777.33	1,777.33		
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	48,404.97	48,404.97	0.00	
TOTAL :							48,404.97	48,404.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	20,281.72	0.00
		5.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	20,281.72
		44.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		47.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
		58.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		61.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
		44.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		47.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
		44.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		47.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
		44.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		47.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
		548.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,332.84	0.00
		551.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,332.84
		72.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	22,990.41	0.00
		75.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	22,990.41
		44.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00
		47.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00
TOTAL :							48,404.97	48,404.97		
8241	F00124000	020201010502150101	1544		Dia del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
TOTAL :							9,100.00	9,100.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		737.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	325.00	0.00
		740.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Dia del m:	0.00	325.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	31/10/2022	10	E	85	85		8,775.00	0.00	
		75.0	31/10/2022	10	E	85	85		0.00	8,775.00	
TOTAL :									9,100.00	9,100.00	
8241	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	89,307.12	89,307.12	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
289.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
292.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
51.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00		
54.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85		
135.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
289.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
292.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
65.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00		
68.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85		
135.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
289.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
292.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
51.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,675.85	0.00		
54.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,675.85		
135.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
289.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
292.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
51.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00		
54.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85		
135.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
282.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
285.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
51.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00		
54.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85		
135.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
289.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00		
292.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,158.67		
51.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00		
54.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	8,175.85		
135.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00		
138.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,300.00		
TOTAL :									89,307.12	89,307.12	
8241	F00124000	020201010502150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,469.19	25,469.19	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
93.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,494.00		
94.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,494.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,060.39	0.00	
		124.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,060.39	
		23.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,067.05	
		24.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,067.05	0.00	
		170.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		4,847.75	0.00	
		173.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	4,847.75	
		TOTAL :								25,469.19	25,469.19	
8241	F00124000	020201010502150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	654.00	654.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		325.00	0.00	
		152.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	325.00	
		94.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		329.00	0.00	
		97.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	329.00	
		TOTAL :								654.00	654.00	
8241	F00124000	020201010503250101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	174.00	174.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	174.00	
		4.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		174.00	0.00	
		TOTAL :								174.00	174.00	
8241	F01123000	010303010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		194.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		191.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		194.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		191.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		194.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		191.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		194.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		184.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		187.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		TOTAL :								24,000.00	24,000.00	
8241	F01123000	010303010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		359.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,000.00	0.00	
		362.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								2,000.00	2,000.00	
8241	F01123000	010303010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		341.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		345.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,201.40	0.00	
		348.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		352.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		99.92	0.00	
		355.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	99.92	
		TOTAL :								99.92	99.92	
8241	F01123000	010303010101150101		1595				Despensa	0.00	19,710.30	19,710.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		201.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		198.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		201.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		198.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		201.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		198.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		201.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		191.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00	
		194.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		TOTAL :								19,710.30	19,710.30	
8241	F01123000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65	769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	769.65	
		34.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		769.65	0.00	
		TOTAL :								769.65	769.65	
8241	F01123000	010303010101150101		3851				Gastos de representación	0.00	879.00	879.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		240.00	0.00	
		145.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	240.00	
		58.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		639.00	0.00	
		61.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	639.00	
		TOTAL :								879.00	879.00	
8241	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	53,374.40	53,374.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		646.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,500.00	0.00		
		649.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,500.00		
		667.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	8,500.00	0.00		
		670.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	8,500.00		
		646.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,718.60	0.00		
		649.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,718.60		
		646.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,718.60	0.00		
		649.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,718.60		
		639.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	7,718.60	0.00		
		642.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	7,718.60		
		646.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	13,218.60	0.00		
		649.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	13,218.60		
		T O T A L :							53,374.40	53,374.40		
8241	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,143.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,100.00	0.00		
		1,146.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,100.00		
		T O T A L :							5,100.00	5,100.00		
8241	G00160000	020104010301150101		1322				Aguinaldo	0.00	22,666.66	22,666.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,122.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		1,125.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20		
		1,129.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,893.46	0.00		
		1,132.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,893.46		
		T O T A L :							22,666.66	22,666.66		
8241	G00160000	020104010301150101		1345				Gratificación	0.00	388.26	388.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,136.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	388.26	0.00		
		1,139.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	388.26		
		T O T A L :							388.26	388.26		
8241	G00160000	020104010301150101		1595				Despensa	0.00	14,668.82	14,668.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		653.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		656.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		674.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00		
		677.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00		
		653.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		656.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		653.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		656.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		646.0	15/12/2022	12	E	47	47		1,500.00	0.00		
		649.0	15/12/2022	12	E	47	47		0.00	1,500.00		
		653.0	30/12/2022	12	E	98	98		5,168.82	0.00		
		656.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	5,168.82		
		TOTAL :							14,668.82	14,668.82		
8241	G00160000	020104010301150101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		2.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida			5,220.00	0.00
		5.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicida			0.00	5,220.00
		TOTAL :							5,220.00	5,220.00		
8241	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,119.75	9,119.75	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		65.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			8,166.20	0.00
		68.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	8,166.20
		53.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	317.85
		54.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			317.85	0.00
		100.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			635.70	0.00
		103.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil			0.00	635.70
		TOTAL :							9,119.75	9,119.75		
8241	H00125000	0201010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	16,539.90	16,539.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	31/12/2022	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			0.00	16,539.90
		4.0	31/12/2022	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refaccion			16,539.90	0.00
		TOTAL :							16,539.90	16,539.90		
8241	H00125000	0201010102110101		2992			Otros enseres	0.00	5,543.33	5,543.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		59.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			4,523.24	0.00
		62.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	4,523.24
		79.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			1,020.09	0.00
		82.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:			0.00	1,020.09
		TOTAL :							5,543.33	5,543.33		
8241	H00125000	0201010102150101		1131			Sueldo base	0.00	618,449.46	618,449.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		520.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			7,496.42	0.00
		523.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	7,496.42
		58.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			94,354.56	0.00
		61.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	94,354.56
		527.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			7,496.42	0.00
		530.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			0.00	7,496.42
		79.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba			96,617.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	96,617.31	
		520.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,496.42	0.00	
		523.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,496.42	
		58.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		96,617.31	0.00	
		61.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	96,617.31	
		520.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,496.42	0.00	
		523.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,496.42	
		58.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		96,617.31	0.00	
		61.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	96,617.31	
		513.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,496.42	0.00	
		516.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,496.42	
		58.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		96,617.31	0.00	
		61.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	96,617.31	
		520.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,496.42	0.00	
		523.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,496.42	
		58.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		92,647.14	0.00	
		61.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	92,647.14	
T O T A L :										618,449.46	618,449.46	
8241	H00125000	020101010102150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	207,456.31	207,456.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
		40.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
		37.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
		40.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
		37.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,437.16	0.00	
		40.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,437.16	
		37.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
		40.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
		37.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
		40.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
		37.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		34,603.83	0.00	
		40.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	34,603.83	
T O T A L :										207,456.31	207,456.31	
8241	H00125000	020101010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	87,181.16	87,181.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		919.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,450.14	0.00	
		922.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,450.14	
		107.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		62,693.72	0.00	
		110.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	62,693.72	
		79.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		19,037.30	0.00	
		82.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	19,037.30	
T O T A L :										87,181.16	87,181.16	
8241	H00125000	020101010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	292,844.35	292,844.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		898.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		901.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		905.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,074.10	0.00	
		908.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,074.10	
		86.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,555.20	0.00	
		89.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	82,555.20	
		93.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		187,441.85	0.00	
		96.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	187,441.85	
TOTAL :										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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		40,412.40	0.00	
		61.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	40,412.40	
		65.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,197.82	0.00	
		68.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	44,197.82	
TOTAL :										84,610.22	84,610.22	
8241	H00125000	020101010102150101		1345				Gratificación	0.00	11,290.83	11,290.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		86.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		89.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		65.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		92.35	0.00	
		68.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	92.35	
		44.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	
		912.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		406.83	0.00	
		915.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	406.83	
		100.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		4,503.51	0.00	
		103.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	4,503.51	
		72.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		849.04	0.00	
		75.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	849.04	
		44.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		844.95	0.00	
		47.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	844.95	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,290.83	11,290.83		
8241	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		541.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00
		544.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00
		100.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	2,600.00	0.00
		103.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	2,600.00
TOTAL :							2,925.00	2,925.00		
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	122,162.98	122,162.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		527.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		72.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		75.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
		51.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		534.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		537.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		93.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		96.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
		51.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		527.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		72.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,443.70	0.00
		75.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,443.70
		51.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		527.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		72.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		75.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
		51.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		520.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		523.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		72.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		75.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
		51.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62
		527.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00
		530.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,923.51
		65.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00
		68.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	10,443.70
		51.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00
		54.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	7,826.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								122,162.98	122,162.98		
8241	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		114.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			185.00
		117.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			0.00
TOTAL :								185.00	185.00		
8241	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,499.80	2,499.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		18.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			0.00
		19.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales			2,499.80
TOTAL :								2,499.80	2,499.80		
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	5,735.50	5,735.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		30.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			2,903.49
		33.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			0.00
		66.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			182.50
		69.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			0.00
		107.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			2,649.51
		110.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y			0.00
TOTAL :								5,735.50	5,735.50		
8241	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización			0.00	11,240.00	11,240.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d			11,240.00
		5.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d			0.00
TOTAL :								11,240.00	11,240.00		
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	298,527.56	298,527.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		4.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			2,708.75
		108.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		109.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			2,708.75
		128.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		129.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			59,624.19
		2.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			20,540.20
		5.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		30.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			9,241.15
		33.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		107.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			56,235.80
		110.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00
		3.0	30/11/2022	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit			0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2022	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,198.63	0.00	
		13.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	47,368.45	
		14.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		47,368.45	0.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		23,490.06	0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	23,490.06	
		23.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		61,411.58	0.00	
		26.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	61,411.58	
T O T A L :										298,527.56	298,527.56	
8241	H00125000	020101010102150101		3121			Gas	0.00	15,550.88	15,550.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2022	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,550.88	
		4.0	30/11/2022	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		15,550.88	0.00	
T O T A L :										15,550.88	15,550.88	
8241	H00125000	020101010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	79,432.76	79,432.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,928.92	0.00	
		40.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,928.92	
		3.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	10,180.00	
		4.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		10,180.00	0.00	
		38.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	232.00	
		39.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		232.00	0.00	
		43.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,571.80	
		44.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,571.80	0.00	
		48.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,392.00	
		49.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,392.00	0.00	
		2.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		3,400.00	0.00	
		5.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	3,400.00	
		2.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,700.00	0.00	
		5.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	4,700.00	
		2.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,136.80	0.00	
		5.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,136.80	
		2.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,140.00	0.00	
		5.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,140.00	
		73.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		450.00	0.00	
		76.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	450.00	
		3.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	20,430.00	
		4.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		20,430.00	0.00	
		2.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,150.00	0.00	
		5.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,150.00	
		2.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,950.01	0.00	
		5.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,950.01	
		3.0	31/12/2022	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,821.20	
		4.0	31/12/2022	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,821.20	0.00	
		2.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		9,700.00	0.00	
		5.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	9,700.00	
		2.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		4,250.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		5.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,250.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,550.00	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,550.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	4,450.02	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	4,450.02		
		2.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	3,350.00	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	3,350.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	1,650.01	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	1,650.01		
		T O T A L :							79,432.76	79,432.76		
8241	H00125000	020101010102150101		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso			0.00	19,354.56	19,354.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	13,688.00	0.00		
		5.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	13,688.00		
		3.0	31/12/2022	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	0.00	5,666.56		
		4.0	31/12/2022	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparaci	5,666.56	0.00		
		T O T A L :							19,354.56	19,354.56		
8241	H00125000	020101010102150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	92.00	92.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	92.00	0.00		
		75.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	92.00		
		T O T A L :							92.00	92.00		
8241	H01156000	020203010205150101		1131		Sueldo base			0.00	720,771.90	720,771.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		
		54.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49		
		2.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00		
		5.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16		
		51.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		
		54.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49		
		2.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00		
		5.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16		
		51.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		
		54.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49		
		2.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00		
		5.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16		
		51.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		
		54.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49		
		2.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00		
		5.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16		
		51.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	14,289.49	0.00		
		54.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	14,289.49		
		2.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	105,899.16	0.00		
		5.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	105,899.16		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/12/2022	12	E	98	98		14,289.49	0.00	
		54.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	14,289.49	
		2.0	31/12/2022	12	E	99	99		105,539.16	0.00	
		5.0	31/12/2022	12	E	99	99		0.00	105,539.16	
		TOTAL :							720,771.90	720,771.90	
8241	H01156000	020203010205150101		1321			Prima vacacional	0.00	91,731.67	91,731.67	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		107.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	11,317.55	0.00	
		110.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	11,317.55	
		23.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	80,414.12	0.00	
		26.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		86.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00	
		89.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80	
		93.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00	
		96.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08	
		2.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00	
		5.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40	
		9.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00	
		12.0	21/12/2022	12	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	12,085.17	12,085.17	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		9.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		9.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		9.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		9.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		100.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,373.19	0.00	
		103.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,373.19	
		16.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	8,911.98	0.00	
		19.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	8,911.98	
		9.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	300.00	0.00	
		12.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	300.00	
		TOTAL :							12,085.17	12,085.17	
8241	H01156000	020203010205150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		702.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00		
		705.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00		
		23.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	4,550.00	0.00		
		26.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	4,550.00		
		TOTAL:							4,875.00	4,875.00		
8241	H01156000	020203010205150101		1595			Despensa		0.00	29,457.42	29,457.42	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		58.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		61.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
		16.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
		19.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
		TOTAL:							29,457.42	29,457.42		
8241	H01156000	020203010205150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,500.01	5,500.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,200.01		
		39.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,200.01	0.00		
		43.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,100.00		
		44.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,100.00	0.00		
		48.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,100.00		
		49.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,100.00	0.00		
		53.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,100.00		
		54.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,100.00	0.00		
		TOTAL:							5,500.01	5,500.01		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	183,127.24	183,127.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		123.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	47,959.18
		124.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		47,959.18	0.00
		37.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		24,465.72	0.00
		40.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	24,465.72
		79.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		15,301.88	0.00
		82.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	15,301.88
		18.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	42,022.79
		19.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		42,022.79	0.00
		16.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		53,377.67	0.00
		19.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	53,377.67
		TOTAL :							183,127.24	183,127.24	
8241	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua		0.00	104,865.84	104,865.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		35,540.69	0.00
		5.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	35,540.69
		2.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		35,357.43	0.00
		5.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	35,357.43
		2.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		33,967.72	0.00
		5.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	33,967.72
		TOTAL :							104,865.84	104,865.84	
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	12,244.00	12,244.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	9,780.00
		9.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		9,780.00	0.00
		18.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	300.00
		19.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		300.00	0.00
		8.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	232.00
		9.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		232.00	0.00
		13.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	522.00
		14.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		522.00	0.00
		8.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,110.00
		9.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,110.00	0.00
		16.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		300.00	0.00
		19.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	300.00
		TOTAL :							12,244.00	12,244.00	
8241	100143000	020608060102150101	1131		Sueldo base		0.00	38,032.88	38,032.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00
		89.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00
		86.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00
		89.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		86.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		23.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		86.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		86.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		89.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								38,032.88	38,032.88	
8241	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,900.00	0.00	
		166.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,900.00	
		TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8241	100143000	020608060102150101		1322			Aguinaldo	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		145.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		149.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,713.40	0.00	
		152.0	21/12/2022	12	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	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	467.62	467.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		467.62	0.00	
		159.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	467.62	
		TOTAL :								467.62	467.62	
8241	100143000	020608060102150101		1595			Despensa	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		30.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,200.00	0.00	
		33.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,200.00	
		93.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		93.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		93.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		96.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										11,700.00	11,700.00	
8241	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,210.82	3,210.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	549.75	
		119.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		549.75	0.00	
		58.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,600.00	
		59.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,600.00	0.00	
		93.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		1,061.07	0.00	
		96.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	1,061.07	
TOTAL :										3,210.82	3,210.82	
8241	I00151000	020607010103150101		1131				Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		639.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		642.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		660.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		663.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		639.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		642.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		639.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		642.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		632.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		635.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
		639.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,000.00	0.00	
		642.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,000.00	
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
8241	I00151000	020607010103150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		12.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		12.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		9.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		12.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		9.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		9.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		12.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		9.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
TOTAL :										12,000.00	12,000.00	
8241	I00151000	020607010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,115.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,400.00	0.00	
		1,118.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,400.00	
		23.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		1,733.33	0.00	
		26.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	1,733.33	
TOTAL :										4,133.33	4,133.33	
8241	I00151000	020607010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,094.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		1,097.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		1,101.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,780.06	0.00	
		1,104.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,780.06	
TOTAL :										10,666.66	10,666.66	
8241	I00151000	020607010103150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	6,933.33	6,933.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		5.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		9.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,046.73	0.00	
		12.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,046.73	
TOTAL :										6,933.33	6,933.33	
8241	I00151000	020607010103150101		1345			Gratificación	0.00	12,229.14	12,229.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		16.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		16.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		16.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		16.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		1,108.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		151.40	0.00	
		1,111.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	151.40	
		16.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		77.74	0.00	
		19.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	77.74	
		16.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		19.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,229.14	12,229.14		
8241	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	2,303.88	2,303.88	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	80.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	2,303.88	0.00		
	83.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y	0.00	2,303.88		
TOTAL :								2,303.88	2,303.88		
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,560.30	2,560.30	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	28.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	860.30		
	29.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	860.30	0.00		
	107.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,700.00	0.00		
	110.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,700.00		
TOTAL :								2,560.30	2,560.30		
8241	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales			0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	2.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	8,120.00	0.00		
	5.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl.	0.00	8,120.00		
TOTAL :								8,120.00	8,120.00		
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base			0.00	70,361.94	70,361.94	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	184.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	187.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	184.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	187.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	184.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	187.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	184.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	187.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	177.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	180.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
	177.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,726.99	0.00		
	180.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,726.99		
TOTAL :								70,361.94	70,361.94		
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional			0.00	10,163.39	10,163.39	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	331.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	10,163.39	0.00		
	334.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	10,163.39		
TOTAL :								10,163.39	10,163.39		
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo			0.00	40,653.57	40,653.57	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		310.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		313.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		317.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,880.37	0.00	
		320.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,880.37	
		TOTAL :								40,653.57	40,653.57	
8241	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,541.22	1,541.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,541.22	0.00	
		327.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,541.22	
		TOTAL :								1,541.22	1,541.22	
8241	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		723.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m		325.00	0.00	
		726.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m		0.00	325.00	
		TOTAL :								325.00	325.00	
8241	I01107000	020202010101150101		2992				Otros enseres	0.00	619.50	619.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		143.00	0.00	
		124.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	143.00	
		45.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		302.00	0.00	
		48.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	302.00	
		93.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		174.50	0.00	
		96.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	174.50	
		TOTAL :								619.50	619.50	
8241	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	0.00	928.00	928.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		928.00	0.00	
		104.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros serv		0.00	928.00	
		TOTAL :								928.00	928.00	
8241	I01142000	020401010101140101		1131				Sueldo base	0.00	91,072.18	91,072.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		219.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		30.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		219.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		219.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		222.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		212.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		215.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
		212.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		11,501.07	0.00	
		215.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	11,501.07	
		23.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,516.44	0.00	
		26.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,516.44	
TOTAL :										91,072.18	91,072.18	
8241	I01142000	020401010101140101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/10/2022	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,130.00	0.00	
		5.0	07/10/2022	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,130.00	
		107.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
		107.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		2,000.00	0.00	
		110.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	2,000.00	
TOTAL :										20,130.00	20,130.00	
8241	I01142000	020401010101140101		1321			Prima vacacional	0.00	14,748.50	14,748.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		415.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		9,967.59	0.00	
		418.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	9,967.59	
		51.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		4,780.91	0.00	
		54.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	4,780.91	
TOTAL :										14,748.50	14,748.50	
8241	I01142000	020401010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	58,994.00	58,994.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		394.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		397.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		401.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,097.16	0.00	
		404.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,097.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		33.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		37.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,237.04	0.00	
		40.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,237.04	
		TOTAL :								58,994.00	58,994.00	
8241	I01142000	020401010101140101		1345				Gratificación	0.00	2,184.51	2,184.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		408.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		1,491.02	0.00	
		411.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	1,491.02	
		44.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		693.49	0.00	
		47.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	693.49	
		TOTAL :								2,184.51	2,184.51	
8241	I01142000	020401010101140101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		730.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		733.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		44.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		47.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
		TOTAL :								650.00	650.00	
8241	I01142000	020401010101140101		1595				Despensa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		229.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		114.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		226.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		229.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		37.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		40.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		114.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		226.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		229.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		114.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		226.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		229.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		114.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		219.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		114.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		219.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		222.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		30.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		33.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		114.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		117.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :										25,000.00	25,000.00	
8241	I01142000	020401010101140101		2521				Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2022	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicide		0.00	1,950.75	
		4.0	30/11/2022	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Plaguicide		1,950.75	0.00	
TOTAL :										1,950.75	1,950.75	
8241	I01142000	020401010101140101		2591				Otros productos químicos	0.00	10,391.63	10,391.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2022	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		0.00	10,391.63	
		4.0	31/10/2022	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros pro		10,391.63	0.00	
TOTAL :										10,391.63	10,391.63	
8241	I01142000	020401010101140101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.96	6,728.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		4,382.21	0.00	
		89.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	4,382.21	
		48.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	2,346.75	
		49.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		2,346.75	0.00	
TOTAL :										6,728.96	6,728.96	
8241	I01142000	020401010101140101		3121				Gas	0.00	11,201.82	11,201.82	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		11,201.82	0.00	
		5.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,201.82	
TOTAL :										11,201.82	11,201.82	
8241	I01142000	020401010101140101		3851				Gastos de representación	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		139.50	0.00	
		131.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	139.50	
		52.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		123.00	0.00	
		55.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	123.00	
		100.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		122.50	0.00	
		103.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	122.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	22/12/2022	12	C	9	91		1,092.00	0.00	
		124.0	22/12/2022	12	C	9	91		0.00	1,092.00	
		TOTAL :							1,477.00	1,477.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1131			Sueldo base	0.00	64,429.62	64,429.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		138.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		135.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		138.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		135.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		138.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		135.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		138.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		128.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		131.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		128.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	10,738.27	0.00	
		131.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	10,738.27	
		TOTAL :							64,429.62	64,429.62	
8241	K00139000	010304010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,306.50	9,306.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		247.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,306.50	0.00	
		250.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,306.50	
		TOTAL :							9,306.50	9,306.50	
8241	K00139000	010304010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	37,225.99	37,225.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		226.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00	
		229.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		233.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	31,452.79	0.00	
		236.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	31,452.79	
		TOTAL :							37,225.99	37,225.99	
8241	K00139000	010304010101150101		1345			Gratificación	0.00	16,321.51	16,321.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		145.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		142.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		145.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		142.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		145.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		142.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		145.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	
		135.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00	
		138.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	21/12/2022	12	E	71	71		1,321.51	0.00	
		243.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	1,321.51	
		135.0	30/12/2022	12	E	98	98		2,500.00	0.00	
		138.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							16,321.51	16,321.51	
8241	K00139000	010304010101150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		716.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	325.00	0.00	
		719.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	325.00	
		TOTAL :							325.00	325.00	
8241	K00139000	010304010101150101		1595			Despensa	0.00	24,979.38	24,979.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		149.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		152.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		149.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		152.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		149.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		152.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		149.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		152.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		142.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		145.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		142.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00	
		145.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23	
		TOTAL :							24,979.38	24,979.38	
8241	K00139000	010304010101150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,900.03	1,900.03	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,900.03	
		29.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,900.03	0.00	
		TOTAL :							1,900.03	1,900.03	
8241	K00139000	010304010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,884.80	6,884.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		68.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	2,058.55	
		69.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	2,058.55	0.00	
		170.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	3,117.55	0.00	
		173.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	3,117.55	
		149.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,708.70	0.00	
		152.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,708.70	
		TOTAL :							6,884.80	6,884.80	
8241	K00139000	010304010101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00	184.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	184.00	0.00		
		89.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	184.00		
		T O T A L :							184.00	184.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		625.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		628.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		646.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		649.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		625.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		628.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		625.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		628.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		618.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,200.00	0.00		
		621.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,200.00		
		625.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	4,500.00	0.00		
		628.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	4,500.00		
		T O T A L :							26,700.00	26,700.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,087.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,640.00	0.00		
		1,090.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,640.00		
		T O T A L :							3,640.00	3,640.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,066.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		1,069.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		1,073.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00		
		1,076.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,673.40		
		T O T A L :							14,560.00	14,560.00		
8241	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	400.96	400.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,080.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	400.96	0.00		
		1,083.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	400.96		
		T O T A L :							400.96	400.96		
8241	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		632.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		635.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		653.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		656.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		632.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		635.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		632.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		635.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		625.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		628.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		632.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		635.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8241	K00161000	010304020201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,082.00	1,082.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	542.25	
		59.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		542.25	0.00	
		142.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		539.75	0.00	
		145.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	539.75	
		TOTAL :								1,082.00	1,082.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		72.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		72.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		72.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		72.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		72.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,500.00	0.00	
		75.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1321		Prima vacacional			0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,900.00	0.00	
		138.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	3,900.00	
		TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8241	K00162000	010304020204150101		1323		Aguinaldo de eventuales			0.00	15,599.40	15,599.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	21/12/2022	12	E	73	73		0.00	2,886.00	
		121.0	21/12/2022	12	E	73	73		12,713.40	0.00	
		124.0	21/12/2022	12	E	73	73		0.00	12,713.40	
TOTAL :									15,599.40	15,599.40	
8241	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	8,967.62	8,967.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,000.00	0.00	
		82.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,000.00	
		79.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		79.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		79.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		79.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
		128.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	467.62	0.00	
		131.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	467.62	
		79.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,500.00	0.00	
		82.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,500.00	
TOTAL :									8,967.62	8,967.62	
8241	L00118000	010801020201150101		1131			Sueldo base	0.00	100,647.00	100,647.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		100.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,774.50	0.00	
		103.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,774.50	
		100.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,774.50	0.00	
		103.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,774.50	
		100.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,774.50	0.00	
		103.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,774.50	
		100.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	18,774.50	0.00	
		103.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	18,774.50	
		100.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,774.50	0.00	
		103.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,774.50	
		100.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	12,774.50	0.00	
		103.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	12,774.50	
TOTAL :									100,647.00	100,647.00	
8241	L00118000	010801020201150101		1321			Prima vacacional	0.00	16,271.23	16,271.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	16,271.23	0.00	
		194.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	16,271.23	
TOTAL :									16,271.23	16,271.23	
8241	L00118000	010801020201150101		1322			Aguinaldo	0.00	65,084.93	65,084.93	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		173.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,659.80	
		177.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		56,425.13	0.00	
		180.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	56,425.13	
						TOTAL :			65,084.93	65,084.93		
8241	L00118000	010801020201150101		1345				Gratificación	0.00	10,574.94	10,574.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		107.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,000.00	0.00	
		110.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,000.00	
		184.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		2,574.94	0.00	
		187.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	2,574.94	
						TOTAL :			10,574.94	10,574.94		
8241	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		709.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		325.00	0.00	
		712.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:		0.00	325.00	
						TOTAL :			325.00	325.00		
8241	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	0.00	17,340.74	17,340.74	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		114.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		114.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		114.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		117.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21	
		107.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		110.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,739.95	
		107.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		110.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,739.95	
						TOTAL :			17,340.74	17,340.74		
8241	L00118000	010801020201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,300.05	1,300.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,300.05	
		9.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,300.05	0.00	
		TOTAL :							1,300.05	1,300.05	
8241	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,860.83	6,860.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,406.85	
		44.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,406.85	0.00	
		142.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,931.10	0.00	
		145.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,931.10	
		28.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,904.60	
		29.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,904.60	0.00	
		163.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	1,618.28	0.00	
		166.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	1,618.28	
		TOTAL :							6,860.83	6,860.83	
8241	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	913,556.55	913,556.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	302,285.16	0.00	
		28.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	302,285.16	
		25.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	303,046.53	0.00	
		28.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	303,046.53	
		13.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	308,224.86	0.00	
		16.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	308,224.86	
		TOTAL :							913,556.55	913,556.55	
8241	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	677,858.95	677,858.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	224,295.59	0.00	
		35.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	224,295.59	
		32.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	224,860.52	0.00	
		35.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	224,860.52	
		20.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	228,702.84	0.00	
		23.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	228,702.84	
		TOTAL :							677,858.95	677,858.95	
8241	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	169,007.97	169,007.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	55,922.76	0.00	
		42.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	55,922.76	
		39.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	56,063.61	0.00	
		42.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	56,063.61	
		27.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	57,021.60	0.00	
		30.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	57,021.60	
		TOTAL :							169,007.97	169,007.97	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	79,936.19	79,936.19	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	26,449.95	0.00	
		49.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	26,449.95	
		46.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	26,516.57	0.00	
		49.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	26,516.57	
		34.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	26,969.67	0.00	
		37.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	26,969.67	
		T O T A L :							79,936.19	79,936.19	
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,205.90	1,205.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	399.02	0.00	
		56.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	399.02	
		53.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	400.02	0.00	
		56.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	400.02	
		41.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	406.86	0.00	
		44.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportador	0.00	406.86	
		T O T A L :							1,205.90	1,205.90	
8241	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	100,000.00	0.00	
		5.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Liquidacio	0.00	100,000.00	
		T O T A L :							100,000.00	100,000.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	14,336.07	14,336.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,160.00	
		14.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,160.00	0.00	
		33.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,850.05	
		34.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,850.05	0.00	
		3.0	31/10/2022	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,088.00	
		4.0	31/10/2022	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00	0.00	
		2.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	5,900.02	0.00	
		5.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	5,900.02	
		156.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	250.00	0.00	
		159.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	250.00	
		2.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	2,088.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	2,088.00	
		T O T A L :							14,336.07	14,336.07	
8241	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información			0.00	7,772.00	7,772.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	7,772.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d	0.00	7,772.00		
TOTAL :										7,772.00	7,772.00	
8241	L00119000	010502030104110101	2211					Productos alimenticios para personas	0.00	393.99	393.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		393.99	0.00	
		145.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	393.99	
TOTAL :										393.99	393.99	
8241	L00119000	010502030104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,052.17	24,052.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	7,518.72	
		24.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		7,518.72	0.00	
		93.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,858.81	0.00	
		96.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,858.81	
		83.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	6,407.94	
		84.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		6,407.94	0.00	
		86.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		3,266.70	0.00	
		89.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	3,266.70	
TOTAL :										24,052.17	24,052.17	
8241	L00119000	010502030104110101	2992					Otros enseres	0.00	893.00	893.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		350.00	0.00	
		68.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	350.00	
		107.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		543.00	0.00	
		110.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens		0.00	543.00	
TOTAL :										893.00	893.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	35,514.00	35,514.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		538.00	0.00	
		5.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	538.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00	
		5.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00	
		2.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00
2.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00
5.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00
2.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,097.00
2.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		390.00	0.00
5.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	390.00
2.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00
2.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00
2.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00
2.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		737.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	737.00
2.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		756.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	756.00
2.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		982.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	982.00
2.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,097.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,097.00
2.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,275.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,275.00
2.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
2.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
5.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		2.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		198.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	198.00
		2.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		755.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	755.00
		2.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
		2.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
		2.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		1,096.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	1,096.00
		2.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
		2.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		539.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	539.00
		2.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		736.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	736.00
		2.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		587.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	587.00
		2.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		853.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	853.00
		2.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
		2.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		590.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	590.00
		2.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		540.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	540.00
		2.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		2,090.00	0.00
		5.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	2,090.00
								TOTAL :		35,514.00	35,514.00
8241	L00119000	010502030104110101		3331		Servicios informáticos		0.00	25,371.52	25,371.52	0.00
										DEBE	HABER
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		17,831.52	0.00
		5.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	17,831.52
		2.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		7,540.00	0.00
		5.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios i		0.00	7,540.00
								TOTAL :		25,371.52	25,371.52
8241	L00119000	010502030104110101		3341		Capacitación		0.00	12,084.00	12,084.00	0.00
										DEBE	HABER
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		6.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		4,877.00	0.00
		9.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	4,877.00
		6.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		3,490.00	0.00
		9.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	3,490.00
		6.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		3,717.00	0.00
		9.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	3,717.00
								TOTAL :		12,084.00	12,084.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		0.00	21,374.64	21,374.64	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	21,374.64	0.00	
	5.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	21,374.64	
	TOTAL :							21,374.64	21,374.64	
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	5,597.76	5,597.76	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	679.76	0.00	
	5.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	679.76	
	2.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	712.40	0.00	
	5.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	712.40	
	2.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	510.40	0.00	
	5.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	510.40	
	2.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	2,410.54	0.00	
	5.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	2,410.54	
	2.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	812.00	0.00	
	5.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	812.00	
	2.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	472.66	0.00	
	5.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	472.66	
	TOTAL :							5,597.76	5,597.76	
8241	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	11,577.77	11,577.77	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	11,577.77	0.00	
	5.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y	0.00	11,577.77	
	TOTAL :							11,577.77	11,577.77	
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,678.00	1,678.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	51.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	1,259.00	0.00	
	54.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	1,259.00	
	149.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	419.00	0.00	
	152.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de	0.00	419.00	
	TOTAL :							1,678.00	1,678.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	43,480.00	43,480.00	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl	43,480.00	0.00	
	5.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectácl	0.00	43,480.00	
	TOTAL :							43,480.00	43,480.00	
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	26,392.62	26,392.62	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		5,645.33	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	5,645.33	
		2.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		9,744.00	0.00	
		5.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	9,744.00	
		2.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		91.34	0.00	
		5.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	91.34	
		2.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		4,609.35	0.00	
		5.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	4,609.35	
		2.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		4.52	0.00	
		5.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	4.52	
		2.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		6,298.08	0.00	
		5.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impi		0.00	6,298.08	
		TOTAL :								26,392.62	26,392.62	
8241	L00119000	010502030104110101		3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		0.00	3,503.50	
		6.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Penas, m		3,503.50	0.00	
		TOTAL :								3,503.50	3,503.50	
8241	L00119000	010502030104110101		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	199,282.00	199,282.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		66,031.00	0.00	
		5.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	66,031.00	
		2.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		66,755.00	0.00	
		5.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	66,755.00	
		2.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		66,496.00	0.00	
		5.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto		0.00	66,496.00	
		TOTAL :								199,282.00	199,282.00	
8241	L00119000	010502030104150101		1131				Sueldo base	0.00	520,557.06	520,557.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		576.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		590.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		593.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		569.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		572.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		576.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		86,759.51	0.00	
		579.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	86,759.51	
		TOTAL :								520,557.06	520,557.06	
8241	L00119000	010502030104150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		58.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		58.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		58.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		58.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		58.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		58.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	9,000.00	0.00			
		61.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y	0.00	9,000.00			
		TOTAL :								54,000.00	54,000.00		
8241	L00119000	010502030104150101		1321			Prima vacacional	0.00	69,506.47	69,506.47	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,003.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	66,206.47	0.00			
		1,006.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	66,206.47			
		107.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,300.00	0.00			
		110.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,300.00			
		TOTAL :								69,506.47	69,506.47		
8241	L00119000	010502030104150101		1322			Aguinaldo	0.00	266,444.30	266,444.30	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		982.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	20,206.20	0.00			
		985.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	20,206.20			
		989.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	246,238.10	0.00			
		992.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	246,238.10			
		TOTAL :								266,444.30	266,444.30		
8241	L00119000	010502030104150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		86.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00			
		89.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20			
		93.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,893.47	0.00			
		96.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,893.47			
		TOTAL :								14,666.67	14,666.67		
8241	L00119000	010502030104150101		1345			Gratificación	0.00	28,523.56	28,523.56	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		583.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00			
		586.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00			
		597.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,500.00	0.00			
		600.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,500.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		583.0	15/11/2022	11	E	29				
		586.0	15/11/2022	11	E	29				
		583.0	30/11/2022	11	E	51				
		586.0	30/11/2022	11	E	51				
		576.0	15/12/2022	12	E	47				
		579.0	15/12/2022	12	E	47				
		996.0	21/12/2022	12	E	71				
		999.0	21/12/2022	12	E	71				
		100.0	21/12/2022	12	E	73				
		103.0	21/12/2022	12	E	73				
		583.0	30/12/2022	12	E	98				
		586.0	30/12/2022	12	E	98				
TOTAL :								28,523.56	28,523.56	
8241	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	1,300.00	0.00
		614.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Día del m:	0.00	1,300.00
TOTAL :								1,300.00	1,300.00	
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		0.00	87,276.96	87,276.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		590.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		593.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		604.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		607.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		590.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		593.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		590.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		593.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		583.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		586.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
		590.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	12,046.16	0.00
		593.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	12,046.16
		65.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00
		68.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00
TOTAL :								87,276.96	87,276.96	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica		0.00	1,031,416.00	1,031,416.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	99,430.00	0.00		
5.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	99,430.00		
2.0	21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	295,470.00	0.00		
5.0	21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	295,470.00		
2.0	27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	8,279.00	0.00		
5.0	27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	8,279.00		
2.0	27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	19,080.00	0.00		
5.0	27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	19,080.00		
2.0	27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	132,435.00	0.00		
5.0	27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	132,435.00		
2.0	10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	1,885.00	0.00		
5.0	10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	1,885.00		
2.0	10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	2,561.00	0.00		
5.0	10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	2,561.00		
2.0	18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	19,037.00	0.00		
5.0	18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	19,037.00		
2.0	19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,375.00	0.00		
5.0	19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,375.00		
2.0	28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	137,761.00	0.00		
5.0	28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	137,761.00		
2.0	13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	257,963.00	0.00		
5.0	13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	257,963.00		
2.0	21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	19,543.00	0.00		
5.0	21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	19,543.00		
2.0	30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	21,785.00	0.00		
5.0	30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	21,785.00		
2.0	30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	9,098.00	0.00		
5.0	30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	9,098.00		
2.0	30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	3,714.00	0.00		
5.0	30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	3,714.00		
TOTAL :							1,031,416.00	1,031,416.00		
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		0.00	864,464.00	864,464.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	260,074.00	0.00		
5.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	260,074.00		
2.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	46,355.00	0.00		
5.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	46,355.00		
2.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	241,936.00	0.00		
5.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	241,936.00		
2.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	48,755.00	0.00		
5.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	48,755.00		
2.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	267,344.00	0.00		
5.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d	0.00	267,344.00		
TOTAL :							864,464.00	864,464.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	L00119000	010502030104250102	3111				Servicio de energía eléctrica	0.00	1,279,853.00	1,279,853.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		212,676.00	0.00	
		5.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	212,676.00	
		2.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		255,715.00	0.00	
		5.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	255,715.00	
		2.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		262,427.00	0.00	
		5.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	262,427.00	
		2.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		100,000.00	0.00	
		5.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	100,000.00	
		2.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		297,351.00	0.00	
		5.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	297,351.00	
		2.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		151,684.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicio d		0.00	151,684.00	
		TOTAL :								1,279,853.00	1,279,853.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1131				Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		65.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		7,350.00	0.00	
		68.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	7,350.00	
		TOTAL :								44,100.00	44,100.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	
		86.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		8,000.00	0.00	
		89.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	
TOTAL :								48,000.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		135.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	6,370.00	0.00
		138.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	6,370.00
		163.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	3,800.00	0.00
		166.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	3,800.00
TOTAL :								10,170.00	10,170.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	25,480.00	25,480.00	0.00	
TOTAL :								10,170.00	10,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		117.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		121.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00
		124.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	22,593.40
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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		142.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00
		145.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20
		149.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,114.80	0.00
		152.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	11,114.80
TOTAL :								16,888.00	16,888.00	
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	19,316.39	19,316.39	0.00	
TOTAL :								19,316.39	19,316.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		72.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
		128.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	1,100.93	0.00
		131.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	1,100.93
		156.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	215.46	0.00
		159.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	215.46
		72.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,000.00	0.00
		75.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,000.00
TOTAL :								19,316.39	19,316.39	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	M00155000	010305010105150101	1595				Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		79.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		82.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		93.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,000.00	0.00	
		96.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								48,000.00	48,000.00	
8241	M00155000	010305010105150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	542.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	542.25	
		14.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		542.25	0.00	
		T O T A L :								542.25	542.25	
8241	N00132000	030402010103150101	1131				Sueldo base	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		170.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		173.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	
		170.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,500.00	0.00	
		173.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,500.00	
		2.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		5,000.00	0.00	
		5.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	5,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		9.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		12.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		177.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		180.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		9.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		12.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		177.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		180.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		9.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		12.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		177.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		180.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		9.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		12.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		177.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		180.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		30.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		33.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		170.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		173.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		9.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		12.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		170.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
		173.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa											
								TOTAL :				18,000.00	18,000.00						
8241	N00132000	030402010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00			345.93	345.93						0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				DEBE	HABER						
								103.0 31/10/2022 10 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit				0.00	345.93						
								104.0 31/10/2022 10 D 7 7 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit				345.93	0.00						
								TOTAL :				345.93	345.93						
8241	N00137000	010502060401150101		1131				Sueldo base	0.00			33,000.00	33,000.00						0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				DEBE	HABER						
								268.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								271.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								268.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								271.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								268.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								271.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								268.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								271.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								261.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								264.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								261.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				5,500.00	0.00						
								264.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba				0.00	5,500.00						
								TOTAL :				33,000.00	33,000.00						



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A 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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		527.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,766.66	0.00		
		530.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	4,766.66		
		TOTAL :								4,766.66	4,766.66	
8241	N00137000	010502060401150101	1322				Aguinaldo	0.00	19,066.67	19,066.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		506.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		509.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		513.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.07	0.00		
		516.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.07		
		TOTAL :								19,066.67	19,066.67	
8241	N00137000	010502060401150101	1345				Gratificación	0.00	4,689.84	4,689.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		520.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	689.84	0.00		
		523.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	689.84		
		268.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	4,000.00	0.00		
		271.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	4,000.00		
		TOTAL :								4,689.84	4,689.84	
8241	N00137000	010502060401150101	1595				Despensa	0.00	13,012.92	13,012.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		275.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		278.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		275.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		278.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		275.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		278.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		275.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		278.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		268.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		271.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		275.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,168.82	0.00		
		278.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,168.82		
		TOTAL :								13,012.92	13,012.92	
8241	N00137000	010502060401150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	752.15	752.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		156.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustitil	752.15	0.00		
		159.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustitil	0.00	752.15		
		TOTAL :								752.15	752.15	
8241	N01130000	030201010201150101	1131				Sueldo base	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		37.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		37.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		37.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		226.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	9,200.00	0.00		
		229.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	9,200.00		
		37.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	11,000.00	0.00		
		40.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	11,000.00		
		T O T A L :							64,200.00	64,200.00		
8241	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional		0.00	9,533.33	9,533.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	9,533.33	0.00		
		82.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	9,533.33		
		T O T A L :							9,533.33	9,533.33		
8241	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo		0.00	38,133.31	38,133.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		61.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20		
		65.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	32,360.11	0.00		
		68.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	32,360.11		
		T O T A L :							38,133.31	38,133.31		
8241	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación		0.00	1,376.67	1,376.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificac	1,376.67	0.00		
		75.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificac	0.00	1,376.67		
		T O T A L :							1,376.67	1,376.67		
8241	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa		0.00	8,528.20	8,528.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		47.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		44.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		47.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		44.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		47.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		44.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		47.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		236.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		44.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		T O T A L :								8,528.20	8,528.20	
8241	N01130000	030201010201150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	4,338.07	4,338.07	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,944.32	
		64.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,944.32	0.00	
		58.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,181.95	0.00	
		61.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,181.95	
		38.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	411.80	
		39.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		411.80	0.00	
		121.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		800.00	0.00	
		124.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	800.00	
		T O T A L :								4,338.07	4,338.07	
8241	N01130000	030201010201150101		3851		Gastos de representación			0.00	66.50	66.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		66.50	0.00	
		166.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	66.50	
		T O T A L :								66.50	66.50	
8241	N01130000	030201030105150101		1131		Sueldo base			0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		236.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		233.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		236.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		233.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		236.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		233.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		236.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		37.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		10,700.00	0.00	
		40.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	10,700.00	
		226.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		9,500.00	0.00	
		229.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	9,500.00	
		T O T A L :								58,200.00	58,200.00	
8241	N01130000	030201030105150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		121.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		121.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		121.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		121.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		4,000.00	0.00	
		124.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldos y		0.00	4,000.00	
		T O T A L :								24,000.00	24,000.00	
8241	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,050.59	8,050.59	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		443.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		5,650.00	0.00	
		446.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	5,650.00	
		247.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		2,400.59	0.00	
		250.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		0.00	2,400.59	
		T O T A L :								8,050.59	8,050.59	
8241	N01130000	030201030105150101		1322				Aguinaldo	0.00	23,376.66	23,376.66	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		422.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		425.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		429.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,603.46	0.00	
		432.0	21/12/2022	12	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
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		226.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		229.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		233.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		7,780.07	0.00	
		236.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	7,780.07	
		T O T A L :								10,666.67	10,666.67	
8241	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	0.00	712.96	712.96	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		436.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		561.56	0.00	
		439.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	561.56	
		240.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		151.40	0.00	
		243.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	151.40	
		T O T A L :								712.96	712.96	
8241	N01130000	030201030105150101		1595				Despensa	0.00	18,641.00	18,641.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		240.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		243.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		240.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		243.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		240.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		243.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		240.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		243.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		44.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		47.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		233.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		236.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		TOTAL :								18,641.00	18,641.00	
8241	N01130000	030201030105150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	244.00	244.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		244.00	0.00	
		90.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos		0.00	244.00	
		TOTAL :								244.00	244.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		208.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		205.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		208.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		205.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		208.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		205.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		208.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		198.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		201.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		198.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		4,500.00	0.00	
		201.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8241	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		387.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		3,900.00	0.00	
		390.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		366.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		369.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		373.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,713.40	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		376.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		380.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	467.62	0.00		
		383.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	467.62		
TOTAL :							467.62	467.62				
8241	O00141000	020501010106150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		212.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		215.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		212.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		215.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		212.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		215.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		212.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		215.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		205.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		208.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		205.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		208.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :							6,000.00	6,000.00				
8241	O00141000	020501010106150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,499.80	1,499.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	970.05	0.00		
		117.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	970.05		
		135.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	529.75	0.00		
		138.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	529.75		
TOTAL :							1,499.80	1,499.80				
8241	Q00104000	010701010101150101		1131				Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		506.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		509.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		513.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		516.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		506.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		509.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		506.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		509.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		499.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		
		502.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00		
		506.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	15,750.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		509.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	15,750.00	
TOTAL :									94,500.00	94,500.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	13,650.00	13,650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		891.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	13,650.00	0.00	
		894.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	13,650.00	
TOTAL :									13,650.00	13,650.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	54,600.00	54,600.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		870.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		873.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		877.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00	
		880.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,713.40	
TOTAL :									54,600.00	54,600.00	
8241	Q00104000	010701010101150101		1345				Gratificación	0.00	2,967.52	2,967.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		884.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	2,967.52	0.00	
		887.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	2,967.52	
TOTAL :									2,967.52	2,967.52	
8241	Q00104000	010701010101150101		1595				Despensa	0.00	27,468.72	27,468.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		513.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		516.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		520.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		523.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		513.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		516.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		513.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		516.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		506.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		509.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		513.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		516.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									27,468.72	27,468.72	
8241	Q00104000	010701010101150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	600.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		23.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	600.02	
		24.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	600.02	0.00	
TOTAL :									600.02	600.02	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	355,200.39	355,200.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	92,777.24
		139.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		92,777.24	0.00
		100.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		93,402.74	0.00
		103.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	93,402.74
		8.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	70,631.32
		9.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		70,631.32	0.00
		2.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		98,389.09	0.00
		5.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil		0.00	98,389.09
		TOTAL :							355,200.39	355,200.39	
8241	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres		0.00	747.39	747.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		108.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		408.39	0.00
		111.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	408.39
		135.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		339.00	0.00
		138.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros ens:		0.00	339.00
		TOTAL :							747.39	747.39	
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	30,721.57	30,721.57	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		2,941.57	0.00
		89.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	2,941.57
		3.0	31/10/2022	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	9,600.00
		4.0	31/10/2022	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		9,600.00	0.00
		28.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	8,750.00
		29.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		8,750.00	0.00
		18.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	290.00
		19.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		290.00	0.00
		18.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	1,310.00
		19.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		1,310.00	0.00
		30.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		7,830.00	0.00
		33.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació		0.00	7,830.00
		TOTAL :							30,721.57	30,721.57	
8241	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación		0.00	2,456.50	2,456.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		79.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		180.00	0.00
		82.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	180.00
		115.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		376.50	0.00
		118.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	376.50
		177.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		1,900.00	0.00
		180.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de		0.00	1,900.00
		TOTAL :							2,456.50	2,456.50	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131				Sueldo base	0.00	976,867.69	976,867.69	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		162,335.84	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	162,335.84	
		2.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		158,366.84	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	158,366.84	
		2.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		166,707.92	0.00	
		5.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	166,707.92	
		2.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		164,707.91	0.00	
		5.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	164,707.91	
		2.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		162,374.59	0.00	
		5.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	162,374.59	
		2.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		162,374.59	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	162,374.59	
		TOTAL :								976,867.69	976,867.69	
8241	Q00104000	010701010101250102	1321				Prima vacacional	0.00	79,974.76	79,974.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		79,974.76	0.00	
		26.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		80,824.80	0.00	
		5.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	80,824.80	
		9.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		280,165.25	0.00	
		12.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	280,165.25	
		TOTAL :								360,990.05	360,990.05	
8241	Q00104000	010701010101250102	1345				Gratificación	0.00	26,956.14	26,956.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		9.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	
		16.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		8,956.14	0.00	
		19.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	8,956.14	
		9.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		3,000.00	0.00	
		12.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci		0.00	3,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
							TOTAL :		26,956.14	26,956.14		
8241	Q00104000	010701010101250102	1595			Despensa		0.00	148,425.54	148,425.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		19.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
		16.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		19.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
		16.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00	
		19.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,037.59	
		16.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00	
		19.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,037.59	
		16.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		19.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59	
		16.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		19.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59	
							TOTAL :		148,425.54	148,425.54		
8241	Q00104000	010701010101250105	2821			Material de seguridad pública		0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		63,000.00	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material d		0.00	63,000.00	
							TOTAL :		63,000.00	63,000.00		
8241	Q00104000	010701010101250105	3341			Capacitación		0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		0.00	63,600.00	
		5.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Capacitac		63,600.00	0.00	
							TOTAL :		63,600.00	63,600.00		
8241	S00117000	010502050109150101	1131			Sueldo base		0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		303.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		303.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		303.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		296.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		299.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
		303.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		6,500.00	0.00	
		306.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba		0.00	6,500.00	
							TOTAL :		39,000.00	39,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		611.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	5,633.33	0.00	
		614.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	5,633.33	
		T O T A L :							5,633.33	5,633.33	
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		590.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		593.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		597.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00	
		600.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	19,646.71	
		T O T A L :							22,533.31	22,533.31	
8241	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	912.05	912.05	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	912.05	0.00	
		607.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	912.05	
		T O T A L :							912.05	912.05	
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		310.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		313.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		310.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		313.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		310.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		313.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		310.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		313.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		303.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		306.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		310.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00	
		313.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00	
		T O T A L :							3,000.00	3,000.00	
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	11,600.00	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	11,600.00	
		2.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	34,800.00	0.00	
		5.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	34,800.00	
		2.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	34,800.00	0.00	
		5.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	0.00	34,800.00	
		2.0	04/11/2022	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios	23,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	04/11/2022	11	E	12	12		0.00	23,200.00	
		2.0	05/12/2022	12	E	14	14		11,600.00	0.00	
		5.0	05/12/2022	12	E	14	14		0.00	11,600.00	
		TOTAL :							116,000.00	116,000.00	
8241	T00105000	010702010102110101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	7,273.20	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Vestuario	0.00	7,273.20	
		TOTAL :							7,273.20	7,273.20	
8241	T00105000	010702010102150101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,200.23	1,200.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	0.00	1,200.23	
		4.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales	1,200.23	0.00	
		TOTAL :							1,200.23	1,200.23	
8241	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,624.69	83,624.69	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		133.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	25,953.81	
		134.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	25,953.81	0.00	
		51.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	25,041.17	0.00	
		54.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	25,041.17	
		3.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	14,559.73	
		4.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	14,559.73	0.00	
		9.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	18,069.98	0.00	
		12.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustil	0.00	18,069.98	
		TOTAL :							83,624.69	83,624.69	
8241	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,316.00	4,316.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		13.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	440.00	
		14.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	440.00	0.00	
		23.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	116.00	
		24.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	116.00	0.00	
		13.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	720.00	
		14.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	720.00	0.00	
		9.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	3,040.00	0.00	
		12.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparació	0.00	3,040.00	
		TOTAL :							4,316.00	4,316.00	
8241	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	514,248.30	514,248.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00		
		5.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05		
		2.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,658.05	0.00		
		5.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,658.05		
		2.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	84,358.05	0.00		
		5.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	84,358.05		
		2.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	89,158.05	0.00		
		5.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	89,158.05		
		2.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	86,758.05	0.00		
		5.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	86,758.05		
		TOTAL :							514,248.30	514,248.30		
8241	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	41,438.08	41,438.08	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	41,438.08	0.00		
		26.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	0.00	41,438.08		
		TOTAL :							41,438.08	41,438.08		
8241	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	184,154.39	184,154.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
		5.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	51,958.80		
		9.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
		12.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	132,195.59		
		TOTAL :							184,154.39	184,154.39		
8241	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	3,554.21	3,554.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	3,554.21	0.00		
		19.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	3,554.21		
		TOTAL :							3,554.21	3,554.21		
8241	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	0.00	101,422.30	101,422.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		12.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37		
		9.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		12.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37		
		9.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		12.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37		
		9.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		12.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	15,955.37		
		9.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		12.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41		
		9.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		12.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	18,800.41		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	33,000.30	33,000.30	0.00	
TOTAL :							101,422.30	101,422.30		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		611.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		614.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		632.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		635.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		611.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		614.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		611.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		614.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		604.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		607.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
		611.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	5,500.05	0.00
		614.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo ba	0.00	5,500.05
TOTAL :							33,000.30	33,000.30		
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,766.71	4,766.71	0.00	
TOTAL :							4,766.71	4,766.71		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,059.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	4,766.71	0.00
		1,062.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vac	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	
TOTAL :							19,066.84	19,066.84		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,038.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		1,041.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		1,045.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00
		1,048.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24
TOTAL :							19,066.84	19,066.84		
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	689.85	689.85	0.00	
TOTAL :							689.85	689.85		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,052.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	689.85	0.00
		1,055.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gratificaci	0.00	689.85
TOTAL :							689.85	689.85		
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		618.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		621.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		639.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		642.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		618.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		621.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		611.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		614.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		618.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		621.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									6,000.00	6,000.00		
8241	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,697.27	14,697.27	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	109.95	
		89.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		109.95	0.00	
		128.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		12,834.00	0.00	
		131.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	12,834.00	
		88.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	741.65	
		89.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		741.65	0.00	
		114.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		1,011.67	0.00	
		117.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustit		0.00	1,011.67	
TOTAL :									14,697.27	14,697.27		
8242							Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias , Asignaciones,	0.00	2,077,223.23	2,077,223.23	0.00	
8242	A00144000	010301010201110101		4411			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	0.00	313,166.66	313,166.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		36,100.00	0.00	
		5.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	36,100.00	
		2.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		50,766.66	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	50,766.66	
		2.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		52,100.00	0.00	
		5.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	52,100.00	
		2.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,000.00	0.00	
		5.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,000.00	
		2.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		52,100.00	0.00	
		5.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	52,100.00	
		2.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,000.00	0.00	
		5.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,000.00	
		2.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,000.00	0.00	
		5.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,000.00	
		2.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		56,600.00	0.00	
		5.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	56,600.00	
		2.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		2,000.00	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	2,000.00	
		2.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		40,500.00	0.00	
		5.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	40,500.00	
		T O T A L :								313,166.66	313,166.66	
8242	F00124000	020201010201250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,436.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,436.00	
		2.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		8,501.00	0.00	
		5.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	8,501.00	
		T O T A L :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		1,154.00	0.00	
		5.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	1,154.00	
		T O T A L :								1,154.00	1,154.00	
8242	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	1,617,211.29	1,617,211.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		81,388.92	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	81,388.92	
		2.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		100,000.00	0.00	
		5.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	100,000.00	
		2.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		220,000.00	0.00	
		5.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	220,000.00	
		18.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		75,053.82	0.00	
		21.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	75,053.82	
		2.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		108,000.00	0.00	
		5.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	108,000.00	
		2.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		220,000.00	0.00	
		5.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	220,000.00	
		48.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		78,459.74	0.00	
		51.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	78,459.74	
		2.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		5,000.00	0.00	
		5.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	5,000.00	
		2.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		729,308.81	0.00	
		5.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		0.00	729,308.81	
		T O T A L :								1,617,211.29	1,617,211.29	
8242	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	71,292.28	71,292.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	03/10/2022	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid		616.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5.0	03/10/2022	10		2	2	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	616.42	0.00
2.0	05/10/2022	10		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	615.30	0.00	615.30
5.0	05/10/2022	10		4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	615.30	615.30
2.0	06/10/2022	10		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,593.76	0.00	1,593.76
5.0	06/10/2022	10		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,593.76	1,593.76
2.0	10/10/2022	10		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	194.74	0.00	194.74
5.0	10/10/2022	10		8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	194.74	194.74
2.0	11/10/2022	10		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	229.18	0.00	229.18
5.0	11/10/2022	10		9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	229.18	229.18
2.0	12/10/2022	10		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	30.70	0.00	30.70
5.0	12/10/2022	10		10	10	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	30.70	30.70
2.0	17/10/2022	10		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25.82	0.00	25.82
5.0	17/10/2022	10		14	14	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25.82	25.82
2.0	18/10/2022	10		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	27.67	0.00	27.67
5.0	18/10/2022	10		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	27.67	27.67
2.0	20/10/2022	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	2,616.77	0.00	2,616.77
5.0	20/10/2022	10		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	2,616.77	2,616.77
2.0	21/10/2022	10		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	529.42	0.00	529.42
5.0	21/10/2022	10		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	529.42	529.42
2.0	24/10/2022	10		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25.48	0.00	25.48
5.0	24/10/2022	10		20	20	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25.48	25.48
2.0	26/10/2022	10		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,182.34	0.00	1,182.34
5.0	26/10/2022	10		22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,182.34	1,182.34
2.0	27/10/2022	10		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	679.32	0.00	679.32
5.0	27/10/2022	10		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	679.32	679.32
2.0	28/10/2022	10		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	488.46	0.00	488.46
5.0	28/10/2022	10		24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	488.46	488.46
2.0	01/11/2022	11		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,063.07	0.00	1,063.07
5.0	01/11/2022	11		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,063.07	1,063.07
2.0	07/11/2022	11		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	25,010.11	0.00	25,010.11
5.0	07/11/2022	11		5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	25,010.11	25,010.11
2.0	08/11/2022	11		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3,191.25	0.00	3,191.25
5.0	08/11/2022	11		6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3,191.25	3,191.25
2.0	09/11/2022	11		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,545.21	0.00	1,545.21
5.0	09/11/2022	11		7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,545.21	1,545.21
2.0	14/11/2022	11		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	89.79	0.00	89.79
5.0	14/11/2022	11		11	11	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	89.79	89.79
2.0	18/11/2022	11		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	57.28	0.00	57.28
5.0	18/11/2022	11		15	15	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	57.28	57.28
2.0	22/11/2022	11		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	83.25	0.00	83.25
5.0	22/11/2022	11		17	17	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	83.25	83.25
2.0	23/11/2022	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	12,751.90	0.00	12,751.90
5.0	23/11/2022	11		18	18	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	12,751.90	12,751.90
2.0	24/11/2022	11		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	9,055.72	0.00	9,055.72
5.0	24/11/2022	11		19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	9,055.72	9,055.72
2.0	29/11/2022	11		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	109.80	0.00	109.80
5.0	29/11/2022	11		23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	109.80	109.80
2.0	01/12/2022	12		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	121.89	0.00	121.89
5.0	01/12/2022	12		1	1	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	121.89	121.89



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	05/12/2022	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	142.06	0.00		
		5.0	05/12/2022	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	142.06		
		2.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	811.95	0.00		
		5.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	811.95		
		2.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	5,208.14	0.00		
		5.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	5,208.14		
		2.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	1,618.89	0.00		
		5.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	1,618.89		
		2.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	308.94	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	308.94		
		2.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	374.67	0.00		
		5.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	374.67		
		2.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	605.48	0.00		
		5.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	605.48		
		2.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	287.50	0.00		
		5.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	287.50		
		TOTAL :								71,292.28	71,292.28	
8242	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	84.00	84.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	3.00	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	3.00		
		2.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	81.00	0.00		
		5.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	81.00		
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	63,600.00	0.00		
		13.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	63,600.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	778.00	0.00		
		5.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsid	0.00	778.00		
		TOTAL :								64,378.00	64,378.00	
8245								Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	20,571,339.65	20,571,339.65	0.00
8245	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	445,043.55		
		6.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	445,043.55	0.00		
		5.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00	54,956.45		
		6.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	54,956.45	0.00		
		TOTAL :								500,000.00	500,000.00	
8245	F00124000	020103010101250101		6165				Ejecución de obras por administración	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00		300,000.00	
		6.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	300,000.00		0.00	
		TOTAL :								300,000.00	300,000.00	
8245	F00124000	020201010201250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	1,399,994.34	1,399,994.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		899,994.33	
		6.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	899,994.33		0.00	
		3.0	30/11/2022	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		500,000.01	
		4.0	30/11/2022	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	500,000.01		0.00	
		TOTAL :								1,399,994.34	1,399,994.34	
8245	F00124000	020201010201260102		6152				Obra estatal o municipal	0.00	782,261.98	782,261.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2022	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		699,544.99	
		4.0	31/10/2022	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	699,544.99		0.00	
		5.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		82,716.99	
		6.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	82,716.99		0.00	
		TOTAL :								782,261.98	782,261.98	
8245	F00124000	020201010302250101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	529,000.92	529,000.92	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	31/10/2022	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		100,000.00	
		4.0	31/10/2022	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	100,000.00		0.00	
		3.0	30/11/2022	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		229,000.92	
		4.0	30/11/2022	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	229,000.92		0.00	
		5.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		200,000.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	200,000.00		0.00	
		TOTAL :								529,000.92	529,000.92	
8245	F00124000	020201010302250101		6155				Ejecución de obras por administración	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	0.00		200,000.00	
		6.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Ejecución de obras	200,000.00		0.00	
		TOTAL :								200,000.00	200,000.00	
8245	F00124000	020201010302260101		6152				Obra estatal o municipal	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	01/12/2022	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		2,988,850.20	
		6.0	01/12/2022	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	2,988,850.20		0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		33,060.00	
		6.0	22/12/2022	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	33,060.00		0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	160	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		1,199,870.85	
		6.0	22/12/2022	12	E	160	160	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	1,199,870.85		0.00	
		5.0	22/12/2022	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni	0.00		999,120.16	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	22/12/2022	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		999,120.16	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	949,990.19	
		6.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		949,990.19	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	999,999.30	
		6.0	23/12/2022	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		999,999.30	0.00	
		T O T A L :								7,170,890.70	7,170,890.70	
8245	F00124000	020201010401260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	2,603,773.39	2,603,773.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2022	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	359,999.21	
		4.0	30/11/2022	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		359,999.21	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	500,000.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		500,000.00	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	839,998.17	
		6.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		839,998.17	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	499,479.37	
		6.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		499,479.37	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	404,296.64	
		6.0	23/12/2022	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		404,296.64	0.00	
		T O T A L :								2,603,773.39	2,603,773.39	
8245	F00124000	020204010201250101		6132			Obra estatal o municipal	0.00	49,926.40	49,926.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	49,926.40	
		6.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		49,926.40	0.00	
		T O T A L :								49,926.40	49,926.40	
8245	F00124000	020205010101250101		6128			Apoyos a obras de bienestar social	0.00	679,983.98	679,983.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		0.00	349,999.26	
		6.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		349,999.26	0.00	
		5.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		0.00	329,984.72	
		6.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Apoyos a obras de t		329,984.72	0.00	
		T O T A L :								679,983.98	679,983.98	
8245	F00124000	020206010301260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	23/12/2022	12	E	162	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,197,944.67	
		6.0	23/12/2022	12	E	162	162	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,197,944.67	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,175,333.43	
		6.0	23/12/2022	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,175,333.43	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	697,317.98	
		6.0	23/12/2022	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		697,317.98	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	171	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	1,627,075.28	
		6.0	23/12/2022	12	E	171	171	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		1,627,075.28	0.00	
		5.0	23/12/2022	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	499,228.74	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	23/12/2022	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		499,228.74	0.00	
		TOTAL :							5,196,900.10	5,196,900.10		
8245	F00124000	020302010111250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,099,997.38	1,099,997.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2022	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	119,385.46	
		4.0	30/11/2022	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		119,385.46	0.00	
		5.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	200,000.00	
		6.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		200,000.00	0.00	
		5.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	780,611.92	
		6.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		780,611.92	0.00	
		TOTAL :							1,099,997.38	1,099,997.38		
8245	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	58,610.46	58,610.46	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		0.00	58,610.46	
		6.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública Obra estatal o muni		58,610.46	0.00	
		TOTAL :							58,610.46	58,610.46		
8246								Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-950,000.00	441,550.27	441,550.27	-950,000.00
8246	E00121000	010502060201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	128,799.93	
		17.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		128,799.93	0.00	
		TOTAL :							128,799.93	128,799.93		
8246	F00124000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	259,050.35	259,050.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		259,050.35	0.00	
		16.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	259,050.35	
		TOTAL :							259,050.35	259,050.35		
8246	G00160000	020104010301150101		5151				Bienes informáticos	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	7,499.99	
		34.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		0.00	46,200.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangit		46,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							46,200.00	46,200.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	242,112.65	23,186,505.40	23,043,453.37	385,164.68
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	58,000.30	58,000.30	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					249.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					252.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					123.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					126.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					249.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					252.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					123.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					126.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					249.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					252.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					123.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					126.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					249.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					252.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					116.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					119.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					242.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					245.0 15/12/2022 12 E 47 47 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
					116.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
					119.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
					242.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.05	0.00	
					245.0 30/12/2022 12 E 98 98 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,500.05	
T O T A L :							58,000.30	58,000.30	
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,633.36	7,633.36	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					221.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,333.33	0.00	
					224.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,333.33	
					473.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,300.03	0.00	
					476.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,300.03	
T O T A L :							7,633.36	7,633.36	
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,000.13	32,000.13	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					200.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
					203.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
					207.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,446.73	0.00	
					210.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,446.73	
					452.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
					455.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
					459.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,780.20	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		462.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		214.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00		
		217.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	578.73		
		466.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00		
		469.0	21/12/2022	12	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	5,000.00	5,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		133.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		130.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		133.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		130.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		133.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		123.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		126.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		123.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		126.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
TOTAL :									5,000.00	5,000.00		
8251	A00103000	010803010103150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,123.00	855.60	1,267.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,267.40	0.00		
		53.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	855.60	0.00		
		56.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	855.60		
TOTAL :									2,123.00	855.60		
8251	A00108000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	28,736.64	28,736.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		301.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		298.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		301.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		298.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		301.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		298.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		301.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		291.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		294.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		
		298.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00		
		301.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,789.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00108000	010309030101150101	1321				TOTAL :		28,736.64	28,736.64	
							Prima vacacional	0.00	4,150.84	4,150.84	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							585.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,150.84	0.00	
							588.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,150.84	
							TOTAL :		4,150.84	4,150.84	
8251	A00108000	010309030101150101	1322				TOTAL :		16,602.37	16,602.37	
							Aguinaldo	0.00	16,602.37	16,602.37	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							564.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,885.60	0.00	
							567.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,885.60	
							571.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		13,716.77	0.00	
							574.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	13,716.77	
							TOTAL :		16,602.37	16,602.37	
8251	A00108000	010309030101150101	1345				TOTAL :		531.94	531.94	
							Gratificación	0.00	531.94	531.94	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							578.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		531.94	0.00	
							581.0 21/12/2022 12 E 71 71 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	531.94	
							TOTAL :		531.94	531.94	
8251	A00108000	010309030101150101	1544				TOTAL :		325.00	325.00	
							Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							746.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
							749.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
							TOTAL :		325.00	325.00	
8251	A00108000	010309030101150101	2611				TOTAL :		1,074.50	1,074.50	
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,074.50	1,074.50	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							165.0 31/10/2022 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,074.50	0.00	
							168.0 31/10/2022 10 E 88 88 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,074.50	
							TOTAL :		1,074.50	1,074.50	
8251	A00122000	010804010101150101	1131				TOTAL :		48,000.00	48,000.00	
							Sueldo base	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							599.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
							602.0 14/10/2022 10 E 39 39 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
							620.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
							623.0 31/10/2022 10 E 84 84 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
							599.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
							602.0 15/11/2022 11 E 29 29 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	
							599.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,000.00	0.00	
							602.0 30/11/2022 11 E 51 51 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		592.0	15/12/2022	12	E	47	47			0.00	
		595.0	15/12/2022	12	E	47	47		8,000.00		0.00
		599.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	8,000.00	0.00
		602.0	30/12/2022	12	E	98	98		8,000.00	0.00	0.00
									0.00	8,000.00	0.00
							TOTAL :		48,000.00	48,000.00	
8251	A00122000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,033.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,399.00	0.00	
		1,036.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,012.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00	
		1,015.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20	
		1,019.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,759.13	0.00	
		1,022.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,759.13	
							TOTAL :		14,532.33	14,532.33	
8251	A00122000	010804010101150101		1345			Gratificación	0.00	168.26	168.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,026.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00	
		1,029.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	168.26	
							TOTAL :		168.26	168.26	
8251	A00122000	010804010101150101		1595			Despensa	0.00	5,820.12	5,820.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		606.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		609.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		627.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		630.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		606.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		609.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		606.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		609.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		599.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		602.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
		606.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	970.02	0.00	
		609.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	970.02	
							TOTAL :		5,820.12	5,820.12	
8251	A00122000	010804010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	454.50	454.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		67.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	288.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	288.00	
		186.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		166.50	0.00	
		189.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	166.50	
TOTAL :										454.50	454.50	
8251	A00144000	010301010201110101		1111			Dietas	0.00	157,820.04	157,820.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		322.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		319.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		322.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		319.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		322.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		319.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		322.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		312.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		315.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
		319.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00	
		322.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	26,303.34	
TOTAL :										157,820.04	157,820.04	
8251	A00144000	010301010201110101		1131			Sueldo base	0.00	152,243.90	152,243.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		126.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		326.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		329.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		326.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		329.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		326.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		329.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		326.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		329.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		319.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		322.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
		326.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00	
		329.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,540.65	
TOTAL :										152,243.90	152,243.90	
8251	A00144000	010301010201110101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	169,000.00	169,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		29,000.00	0.00	
		28.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	29,000.00	
		25.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		28,000.00	0.00	
		28.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	28,000.00	
		25.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		28,000.00	0.00	
		28.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	28,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		28,000.00	0.00	
		28.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	28,000.00	
		25.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		28,000.00	0.00	
		28.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	28,000.00	
		25.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		28,000.00	0.00	
		28.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	28,000.00	
		TOTAL :								169,000.00	169,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101		1321			Prima vacacional	0.00	52,990.62	52,990.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		641.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		37,240.62	0.00	
		644.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	37,240.62	
		53.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		14,850.00	0.00	
		56.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	14,850.00	
		221.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		900.00	0.00	
		224.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	900.00	
		TOTAL :								52,990.62	52,990.62	
8251	A00144000	010301010201110101		1322			Aguinaldo	0.00	151,741.31	151,741.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		620.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,433.00	0.00	
		623.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,433.00	
		627.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		137,308.31	0.00	
		630.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	137,308.31	
		TOTAL :								151,741.31	151,741.31	
8251	A00144000	010301010201110101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	83,351.01	83,351.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		1,776.00	0.00	
		7.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,776.00	
		4.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		1,776.00	0.00	
		7.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,776.00	
		4.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		9,800.00	0.00	
		7.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	9,800.00	
		32.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		20,206.20	0.00	
		35.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	20,206.20	
		39.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		45,792.81	0.00	
		42.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	45,792.81	
		200.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		2,886.60	0.00	
		203.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.60	
		207.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		1,113.40	0.00	
		210.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	1,113.40	
		TOTAL :								83,351.01	83,351.01	
8251	A00144000	010301010201110101		1341			Compensación	0.00	35,238.72	35,238.72	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		340.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		343.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12
		340.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		343.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12
		340.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		343.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12
		340.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		343.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12
		333.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		336.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12
		340.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		5,873.12	0.00
		343.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	5,873.12

TOTAL :

35,238.72

35,238.72

8251	A00144000	010301010201110101	1345	Gratificación				0.00	21,285.00	21,285.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	---------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
333.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
326.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
329.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00
634.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00
637.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,316.30
46.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00
49.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	947.31
214.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00
217.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	21.39
333.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00
336.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00

TOTAL :

21,285.00

21,285.00

8251	A00144000	010301010201110101	1595	Despensa				0.00	93,002.50	93,002.50	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
130.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
133.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
347.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
350.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
32.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,000.00	0.00
35.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	11,000.00
347.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00
350.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,833.75
32.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00
35.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		347.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		350.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,000.00	0.00	
		35.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		347.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		350.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,000.00	0.00	
		35.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		340.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		343.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,000.00	0.00	
		35.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,000.00	
		347.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,833.75	0.00	
		350.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,833.75	
		32.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,000.00	0.00	
		35.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	9,000.00	
		TOTAL :								93,002.50	93,002.50	
8251	A00144000	010301010201110101		2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		2,088.00	0.00	
		7.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil		0.00	2,088.00	
		TOTAL :								2,088.00	2,088.00	
8251	A00144000	010301010201110101		2211				Productos alimenticios para personas	25,673.80	61,224.72	25,825.80	61,072.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		152.00	0.00	
		35.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	152.00	
		2.0	31/12/2022	12	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		8,543.40	0.00	
		2.0	31/12/2022	12	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		52,529.32	0.00	
		3.0	08/12/2022	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	18,371.60	
		3.0	08/12/2022	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali		0.00	7,302.20	
		TOTAL :								61,224.72	25,825.80	
8251	A00144000	010301010201110101		2482				Material de señalización	561.00	15,344.50	15,905.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		3,332.00	0.00	
		7.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	3,332.00	
		5.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	561.00	
		4.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		12,012.50	0.00	
		7.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	12,012.50	
		TOTAL :								15,344.50	15,905.50	
8251	A00144000	010301010201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,455.83	47,319.27	50,572.01	13,203.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,202.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,851.15	0.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		7,095.61	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	7,095.61	
		62.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		13,203.09	0.00	
		3.0	16/12/2022	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	16,455.83	
		9.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	13,202.62	
		41.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,851.15	
		32.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		11,966.80	0.00	
		35.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	11,966.80	
		TOTAL :								47,319.27	50,572.01	
8251	A00144000	010301010201110101		2992			Otros enseres	0.00	1,717.00	1,717.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		325.00	0.00	
		98.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	325.00	
		46.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		1,392.00	0.00	
		49.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:		0.00	1,392.00	
		TOTAL :								1,717.00	1,717.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		35,960.00	0.00	
		7.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamient		0.00	35,960.00	
		TOTAL :								35,960.00	35,960.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		29,000.00	0.00	
		7.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Fletes y mani		0.00	29,000.00	
		TOTAL :								29,000.00	29,000.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	27,840.00	6,960.00	20,880.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2022	11	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00	
		2.0	30/11/2022	11	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		13,920.00	0.00	
		2.0	31/12/2022	12	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		6,960.00	0.00	
		3.0	02/12/2022	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones:		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								27,840.00	6,960.00	
8251	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	232.00	232.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		141.00	0.00	
		15.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	141.00	
		39.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		91.00	0.00	
		42.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	91.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	112,444.60	63,544.80	48,899.80	
TOTAL :								232.00	232.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	7,656.00	0.00
		7.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	7,656.00
		4.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	42,757.60	0.00
		7.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	42,757.60
		2.0	31/12/2022	12	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	48,899.80	0.00
		4.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	13,131.20	0.00
		7.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de ce	0.00	13,131.20
TOTAL :								112,444.60	63,544.80	
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,532.00	5,374.48	5,374.48	4,532.00	
TOTAL :								112,444.60	63,544.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,632.50	0.00
		63.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,632.50
		74.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	60.00	0.00
		77.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	60.00
		137.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,273.00	0.00
		140.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,273.00
		5.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,359.98	0.00
		8.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,359.98
		53.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,049.00	0.00
		56.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	1,049.00
TOTAL :								5,374.48	5,374.48	
8251	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	
TOTAL :								5,374.48	5,374.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	113,680.00	0.00
		9.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	56,840.00
		2.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	113,680.00	0.00
		9.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	56,840.00
		4.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	85,840.00	0.00
		7.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	85,840.00
		3.0	13/10/2022	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	56,840.00
		3.0	13/10/2022	10	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	56,840.00
		4.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	139,000.00	0.00
		7.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	139,000.00
		4.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	92,800.00	0.00
		7.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones	0.00	92,800.00
TOTAL :								545,000.00	545,000.00	
8251	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	38,133.32	38,133.32	0.00	
TOTAL :								545,000.00	545,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		259.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		256.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		259.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		256.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		259.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		256.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		259.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		249.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,066.66	0.00	
		252.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,066.66	
		249.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00	0.00	
		252.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,500.00	
		TOTAL :								38,133.32	38,133.32	
8251	A00152000	020608050102110101		1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		501.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,633.33	0.00	
		504.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		480.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		483.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		487.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		19,646.71	0.00	
		490.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		494.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		912.05	0.00	
		497.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	912.05	
		TOTAL :								912.05	912.05	
8251	A00152000	020608050102110101		1595			Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		263.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		266.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	
		259.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	500.00	
		256.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		259.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
TOTAL :										3,000.00	3,000.00	
8251	A00152000	020608050102110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,400.00	0.00	
		62.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,400.00	0.00	
		67.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,400.00	0.00	
		72.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,400.00	0.00	
		25.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,400.00	
		26.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,400.00	
		29.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,400.00	
		31.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,400.00	
TOTAL :										5,600.00	5,600.00	
8251	A00152000	020608050102110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,396.25	2,396.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,548.65	0.00	
		21.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,548.65	
		130.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		847.60	0.00	
		133.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	847.60	
TOTAL :										2,396.25	2,396.25	
8251	A00164000	010309030101150101		1131				Sueldo base	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		683.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		686.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		655.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		658.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
		662.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00	
		665.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00	
TOTAL :										25,200.00	25,200.00	
8251	A00164000	010309030101150101		1321				Prima vacacional	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,173.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		1,750.00	0.00	
		1,176.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	1,750.00	
TOTAL :										1,750.00	1,750.00	
8251	A00164000	010309030101150101		1322				Aguinaldo	0.00	7,279.54	7,279.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,152.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.14	0.00	
		1,155.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.14	
		1,159.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,393.40	0.00	
		1,162.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	4,393.40	
		TOTAL :								7,279.54	7,279.54	
8251	A00164000	010309030101150101		1345				Gratificación	0.00	84.40	84.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,166.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		84.40	0.00	
		1,169.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	84.40	
		TOTAL :								84.40	84.40	
8251	A00164000	010309030101150101		1595				Despensa	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		669.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		690.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		693.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		662.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		665.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		669.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		672.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	A00164000	010309030101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	94.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		94.00	0.00	
		105.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	94.00	
		TOTAL :								94.00	94.00	
8251	A02102000	010204010101150101		1131				Sueldo base	0.00	24,958.56	24,958.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,970.68	0.00	
		161.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	3,970.68	
		158.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		161.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		158.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		161.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	
		158.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,254.30	0.00	
		161.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,254.30	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	15/12/2022	12	E	47	47		3,970.68	0.00	
		154.0	15/12/2022	12	E	47	47		0.00	3,970.68	
		151.0	30/12/2022	12	E	98	98		4,254.30	0.00	
		154.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	4,254.30	
		TOTAL :							24,958.56	24,958.56	
8251	A02102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,441.26	3,441.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		277.0	21/12/2022	12	E	71	71		3,441.26	0.00	
		280.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	3,441.26	
		TOTAL :							3,441.26	3,441.26	
8251	A02102000	010204010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	13,767.02	13,767.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		256.0	21/12/2022	12	E	71	71		2,888.60	0.00	
		259.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	2,888.60	
		263.0	21/12/2022	12	E	71	71		10,878.42	0.00	
		266.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	10,878.42	
		TOTAL :							13,767.02	13,767.02	
8251	A02102000	010204010101150101		1345			Gratificación	0.00	9,059.90	9,059.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		165.0	14/10/2022	10	E	39	39		1,451.65	0.00	
		168.0	14/10/2022	10	E	39	39		0.00	1,451.65	
		165.0	31/10/2022	10	E	84	84		1,451.65	0.00	
		168.0	31/10/2022	10	E	84	84		0.00	1,451.65	
		165.0	15/11/2022	11	E	29	29		1,451.65	0.00	
		168.0	15/11/2022	11	E	29	29		0.00	1,451.65	
		165.0	30/11/2022	11	E	51	51		1,451.65	0.00	
		168.0	30/11/2022	11	E	51	51		0.00	1,451.65	
		158.0	15/12/2022	12	E	47	47		1,451.65	0.00	
		161.0	15/12/2022	12	E	47	47		0.00	1,451.65	
		270.0	21/12/2022	12	E	71	71		350.00	0.00	
		273.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	350.00	
		158.0	30/12/2022	12	E	98	98		1,451.65	0.00	
		161.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	1,451.65	
		TOTAL :							9,059.90	9,059.90	
8251	B00137000	010309020101150101		1111			Dietas	0.00	119,542.50	119,542.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		536.0	14/10/2022	10	E	39	39		19,923.75	0.00	
		539.0	14/10/2022	10	E	39	39		0.00	19,923.75	
		550.0	31/10/2022	10	E	84	84		19,923.75	0.00	
		553.0	31/10/2022	10	E	84	84		0.00	19,923.75	
		536.0	15/11/2022	11	E	29	29		19,923.75	0.00	
		539.0	15/11/2022	11	E	29	29		0.00	19,923.75	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		536.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		539.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		529.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		532.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
		536.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00	
		539.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	19,923.75	
TOTAL :										119,542.50	119,542.50	
8251	B00137000	010309020101150101		1131			Sueldo base	0.00	13,576.50	13,576.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		557.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		560.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		543.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		543.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		536.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		539.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
		543.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00	
		546.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,262.75	
TOTAL :										13,576.50	13,576.50	
8251	B00137000	010309020101150101		1321			Prima vacacional	0.00	18,624.90	18,624.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		949.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		18,624.90	0.00	
		952.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	18,624.90	
TOTAL :										18,624.90	18,624.90	
8251	B00137000	010309020101150101		1322			Aguinaldo	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		928.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		931.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		935.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,329.80	0.00	
		938.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	69,329.80	
TOTAL :										75,103.00	75,103.00	
8251	B00137000	010309020101150101		1345			Gratificación	0.00	30,973.41	30,973.41	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		564.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		567.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		550.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		543.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		546.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
		942.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,973.41	0.00	
		945.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,973.41	
		550.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,500.00	0.00	
		553.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,500.00	
TOTAL :										30,973.41	30,973.41	
8251	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	37,473.66	37,473.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		571.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		574.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		550.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		553.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
		557.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		6,245.61	0.00	
		560.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	6,245.61	
TOTAL :										37,473.66	37,473.66	
8251	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,404.35	1,404.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		329.85	0.00	
		151.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,074.50	0.00	
		154.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,074.50	
		23.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	329.85	
TOTAL :										1,404.35	1,404.35	
8251	C01112000	020202010102150101		1111				Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		354.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		357.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		347.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		350.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		354.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		357.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59		
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8251	C01112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		669.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00		
		672.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04		
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04		
8251	C01112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		648.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		651.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		655.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00		
		658.0	21/12/2022	12	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	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		364.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		361.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		364.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		361.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		364.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		361.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		364.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		354.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		357.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		361.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00		
		364.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03		
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8251	C01112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		662.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00		
		665.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		368.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		371.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		
		368.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		371.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		368.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		361.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		364.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		368.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		371.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		TOTAL :								8,286.54	8,286.54	
8251	C01112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,073.00	755.15	317.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		107.45	0.00	
		72.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		317.85	0.00	
		35.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	107.45	
		81.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		647.70	0.00	
		84.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	647.70	
		TOTAL :								1,073.00	755.15	
8251	C02112000	020202010102150101		1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		375.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		368.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		371.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		375.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		378.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :								68,199.54	68,199.54	
8251	C02112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		697.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		700.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
		TOTAL :								9,851.04	9,851.04	
8251	C02112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		676.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		679.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		683.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		686.0	21/12/2022	12	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	C02112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		385.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		382.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		385.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		382.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		385.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		382.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		385.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		375.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		378.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
		382.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		2,092.03	0.00	
		385.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensació		0.00	2,092.03	
TOTAL :									12,552.18	12,552.18		
8251	C02112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		690.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		693.0	21/12/2022	12	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	C02112000	020202010102150101		1595			Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		389.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		389.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		389.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		389.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		382.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		385.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		389.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		392.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
TOTAL :									8,286.54	8,286.54		
8251	C02112000	020202010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	429.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		429.80	0.00	
		49.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	429.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		429.80	429.80	
8251	C03112000	020202010102150101	1111			Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		396.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		389.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		392.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
		396.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00
		399.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59
							TOTAL :		68,199.54	68,199.54	
8251	C03112000	020202010102150101	1321			Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		725.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00
		728.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04
							TOTAL :		9,851.04	9,851.04	
8251	C03112000	020202010102150101	1322			Aguinaldo		0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		704.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		707.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60
		711.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00
		714.0	21/12/2022	12	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	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		403.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		406.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		403.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		406.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		403.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		406.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		403.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		406.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		396.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		399.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03
		403.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00
		406.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,552.18	12,552.18		
8251	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		718.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
		721.0	21/12/2022	12	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	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		410.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		413.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		410.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		413.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		410.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		413.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		410.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		413.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		403.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		406.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
		410.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		413.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09
TOTAL :							8,286.54	8,286.54		
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		417.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		417.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		417.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		417.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		410.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		413.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
		417.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		420.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59
TOTAL :							68,199.54	68,199.54		
8251	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		753.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00
		756.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04
TOTAL :							9,851.04	9,851.04		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C04112000	020202010102150101	1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		735.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		739.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		742.0	21/12/2022	12	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	C04112000	020202010102150101	1341				Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		424.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		427.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		424.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		427.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		424.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		427.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		424.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		427.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		417.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		420.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		424.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		427.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensación		0.00	2,092.03	
		T O T A L :								12,552.18	12,552.18	
8251	C04112000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		746.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		749.0	21/12/2022	12	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	C04112000	020202010102150101	1595				Despensa	0.00	8,286.54	8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		424.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		427.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		431.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		434.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09	
		T O T A L :								8,286.54	8,286.54	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización		2,290.00	0.00	2,290.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/10/2022	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	2,290.00	
		TOTAL :									0.00	2,290.00
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	2,688.75	2,688.75	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		757.15	0.00	
		18.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,931.60	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,931.60	
		17.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	757.15	
		TOTAL :									2,688.75	2,688.75
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		431.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		434.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		438.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		441.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL :									68,199.54	68,199.54
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		781.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		784.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		760.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		763.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		767.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		770.0	21/12/2022	12	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	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	445.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	448.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	445.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	448.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	445.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	448.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	445.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	448.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	438.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	441.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	445.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
	448.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
	TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C05112000	020202010102150101	1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	774.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00	
	777.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	8,286.54	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	452.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	455.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	452.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	455.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	452.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	455.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	452.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	455.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	445.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	448.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	452.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	455.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C05112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,815.65	1,815.65	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	46.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,060.00	0.00	
	49.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,060.00	
	67.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	755.65	0.00	
	70.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	755.65	
	TOTAL :							1,815.65	1,815.65	
8251	C06112000	020202010102150101	1111			Dietas	0.00	68,199.54	68,199.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		459.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		462.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		459.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		462.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		459.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		462.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		459.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		462.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		452.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		455.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		459.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		462.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas	0.00	11,366.59	
		TOTAL :							68,199.54	68,199.54	
8251	C06112000	020202010102150101	1321			Prima vacacional		0.00	9,851.04	9,851.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		809.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	9,851.04	0.00	
		812.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	9,851.04	
		TOTAL :							9,851.04	9,851.04	
8251	C06112000	020202010102150101	1322			Aguinaldo		0.00	39,404.17	39,404.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		788.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		791.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		795.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00	
		798.0	21/12/2022	12	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	C06112000	020202010102150101	1341			Compensación		0.00	12,552.18	12,552.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		466.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		469.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		466.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		469.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		466.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		469.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		466.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		469.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		459.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		462.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		466.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	2,092.03	0.00	
		469.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci	0.00	2,092.03	
		TOTAL :							12,552.18	12,552.18	
8251	C06112000	020202010102150101	1345			Gratificación		0.00	1,993.47	1,993.47	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		802.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00		
		805.0	21/12/2022	12	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	C06112000	020202010102150101		1595				Despensa		0.00	8,286.54	8,286.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		473.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		476.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		473.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		476.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		473.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		476.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		473.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		476.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		466.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		469.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
		473.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00		
		476.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,381.09		
						TOTAL:				8,286.54	8,286.54		
8251	C06112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	756.15	756.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		72.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		433.80	0.00		
		74.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		322.35	0.00		
		77.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	322.35		
		31.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	433.80		
						TOTAL:				756.15	756.15		
8251	C06112000	020202010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	380.00	380.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		120.00	0.00		
		11.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	120.00		
		25.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		260.00	0.00		
		28.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	260.00		
						TOTAL:				380.00	380.00		
8251	C07112000	020202010102150101		1111				Dietas		0.00	68,199.54	68,199.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		480.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		483.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		480.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		483.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		
		480.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00		
		483.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		480.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		483.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		473.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		476.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		480.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		483.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Dietas		0.00	11,366.59	
		TOTAL:								68,199.54	68,199.54	
8251	C07112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		837.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,851.04	0.00	
		840.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,851.04	
		TOTAL:								9,851.04	9,851.04	
8251	C07112000	020202010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		816.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		819.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		823.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		826.0	21/12/2022	12	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	C07112000	020202010102150101		1341			Compensación	0.00	12,552.18	12,552.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		480.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		483.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		487.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		2,092.03	0.00	
		490.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Compensaci		0.00	2,092.03	
		TOTAL:								12,552.18	12,552.18	
8251	C07112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		830.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,993.47	0.00	
		833.0	21/12/2022	12	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	8,286.54	8,286.54	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	494.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	497.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	494.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	497.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	494.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	497.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	494.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	497.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	487.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	490.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	494.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00	
	497.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,381.09	
	TOTAL :							8,286.54	8,286.54	
8251	C07112000	020202010102150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,195.40	1,195.40	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	77.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	439.80	0.00	
	33.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	439.80	
	74.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	755.60	0.00	
	77.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	755.60	
	TOTAL :							1,195.40	1,195.40	
8251	D00109000	010801010302150101	1131			Sueldo base	0.00	145,819.20	145,819.20	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	501.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	504.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	501.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	504.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	501.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	504.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	501.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	504.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	494.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	497.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	501.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,303.20	0.00	
	504.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	24,303.20	
	TOTAL :							145,819.20	145,819.20	
8251	D00109000	010801010302150101	1321			Prima vacacional	0.00	18,411.61	18,411.61	0.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	865.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	18,411.61	0.00	
	868.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacac	0.00	18,411.61	
	TOTAL :							18,411.61	18,411.61	
8251	D00109000	010801010302150101	1322			Aguinaldo	0.00	76,297.59	76,297.59	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		844.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00		
		847.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,659.80		
		851.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		67,637.79	0.00		
		854.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	67,637.79		
		TOTAL:								76,297.59	76,297.59		
8251	d00109000	010801010302150101		1345				Gratificación		0.00	3,293.67	3,293.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		858.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,293.67	0.00		
		861.0	21/12/2022	12	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		1544				Día del maestro y del servidor público		0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		508.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00	0.00		
		511.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	650.00		
		TOTAL:								650.00	650.00		
8251	D00109000	010801010302150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		77.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		2,000.00	0.00		
		32.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú		0.00	2,000.00		
		TOTAL:								2,000.00	2,000.00		
8251	D00109000	010801010302150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,478.45	4,418.95	1,059.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,725.20	0.00		
		137.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,614.25	0.00		
		140.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,614.25		
		67.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,059.50	0.00		
		47.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,725.20		
		158.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,079.50	0.00		
		161.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,079.50		
		TOTAL:								5,478.45	4,418.95		
8251	D00109000	010801010302150101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii		0.00	14,700.00	14,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		6,800.00	0.00		
		7.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		0.00	6,800.00		
		4.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		3,400.00	0.00		
		7.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		0.00	3,400.00		
		4.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		4,500.00	0.00		
		7.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impresiones r		0.00	4,500.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	D00137000	010309020101150101	1131				Sueldo base	0.00	150,315.98	150,315.98	0.00	
TOTAL :										14,700.00	14,700.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		564.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		567.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61	
		578.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		581.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
		564.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		567.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
		564.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		567.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
		557.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,879.61	0.00	
		560.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	24,879.61	
		564.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		25,139.19	0.00	
		567.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	25,139.19	
TOTAL :										150,315.98	150,315.98	
8251	D00137000	010309020101150101	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	
TOTAL :										42,000.00	42,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
		102.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
		102.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
		102.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
		102.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
		102.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		7,000.00	0.00	
		105.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	7,000.00	
TOTAL :										42,000.00	42,000.00	
8251	D00137000	010309020101150101	1321				Prima vacacional	0.00	23,940.67	23,940.67	0.00	
TOTAL :										23,940.67	23,940.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		977.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		20,190.67	0.00	
		980.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	20,190.67	
		193.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,750.00	0.00	
		196.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,750.00	
TOTAL :										23,940.67	23,940.67	
8251	D00137000	010309020101150101	1322				Aguinaldo	0.00	80,763.86	80,763.86	0.00	
TOTAL :										80,763.86	80,763.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		956.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		959.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	8,659.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		963.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		72,104.06	0.00	
		966.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	72,104.06	
		T O T A L :							80,763.86	80,763.86		
8251	D00137000	010309020101150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		5,773.20	0.00	
		175.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	5,773.20	
		179.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		10,893.47	0.00	
		182.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	10,893.47	
		T O T A L :							16,666.67	16,666.67		
8251	D00137000	010309020101150101		1345				Gratificación	0.00	3,791.17	3,791.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		970.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,579.96	0.00	
		973.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,579.96	
		186.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		211.21	0.00	
		189.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	211.21	
		T O T A L :							3,791.17	3,791.17		
8251	D00137000	010309020101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	650.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		764.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		650.00	0.00	
		767.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	650.00	
		T O T A L :							650.00	650.00		
8251	D00137000	010309020101150101		1595				Despensa	0.00	27,423.85	27,423.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		571.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		585.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		588.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		571.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		571.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		574.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		564.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00	
		567.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,348.06	
		571.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,683.55	0.00	
		574.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	5,683.55	
		T O T A L :							27,423.85	27,423.85		
8251	D00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,232.37	4,580.51	4,651.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		755.65	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	755.65	
		77.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,651.86	0.00	
		60.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		3,824.86	0.00	
		63.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	3,824.86	
		T O T A L :								9,232.37	4,580.51	
8251	D00137000	010309020101150101		3391			Servicios profesionales	0.00	32,974.64	32,974.64	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		21,374.64	0.00	
		7.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	21,374.64	
		4.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		11,600.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi		0.00	11,600.00	
		T O T A L :								32,974.64	32,974.64	
8251	D00137000	010309020101150101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	188.00	188.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		188.00	0.00	
		161.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	188.00	
		T O T A L :								188.00	188.00	
8251	D00137000	010309020101150101		3851			Gastos de representación	0.00	205.00	205.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		89.00	0.00	
		119.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	89.00	
		172.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		116.00	0.00	
		175.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	116.00	
		T O T A L :								205.00	205.00	
8251	E00120000	010502060101150101		1131			Sueldo base	0.00	171,040.86	171,040.86	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		21.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		18.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		18.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		21.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		18.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		21.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		11.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		14.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		18.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		28,506.81	0.00	
		21.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	28,506.81	
		T O T A L :								171,040.86	171,040.86	
8251	E00120000	010502060101150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	4.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	4.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	4.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	4.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	4.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	4.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,500.00	0.00		
	7.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,500.00		
	TOTAL :							15,000.00	15,000.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1321			Prima vacacional	0.00	21,345.33	21,345.33	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	53.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	21,345.33	0.00		
	56.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	32.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00		
	35.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,319.60		
	39.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00		
	42.0	21/12/2022	12	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	7,726.40	7,726.40	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	25.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
	28.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
	25.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.00	0.00		
	28.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.00		
	25.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
	28.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
	25.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
	28.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
	18.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
	21.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		
	46.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00		
	49.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,679.95		
	25.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00		
	28.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	841.09		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
TOTAL :							7,726.40	7,726.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		697.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00
		700.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00
TOTAL :							325.00	325.00		
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	20,295.24	20,295.24	0.00	
TOTAL :							20,295.24	20,295.24		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		35.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
		32.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		35.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
		32.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		35.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
		32.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		35.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
		25.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		28.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
		32.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00
		35.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,382.54
TOTAL :							20,295.24	20,295.24		
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,353.40	2,333.00	115,160.40	-20,474.00	
TOTAL :							2,333.00	115,160.40		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	2,143.00	0.00
		21.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	2,143.00
		130.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	190.00	0.00
		133.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	190.00
		3.0	05/12/2022	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	73,138.00
		3.0	30/12/2022	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	39,689.40
TOTAL :							2,333.00	115,160.40		
8251	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	2,882.93	2,882.93	0.00	
TOTAL :							2,882.93	2,882.93		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	306.00	0.00
		14.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	306.00
		19.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	1,860.10	0.00
		22.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	1,860.10
		4.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	716.83	0.00
		7.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	716.83
TOTAL :							2,882.93	2,882.93		
8251	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	82,200.09	82,200.09	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	82,200.09	0.00			
		25.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de o	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	75,955.13	0.00			
		7.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útil	0.00	75,955.13			
		TOTAL :								75,955.13	75,955.13		
8251	E00121000	010502060201150101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,474.00	0.00	0.00	20,474.00	
8251	E00121000	010502060201150101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	19,905.35	19,905.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	808.00	0.00			
		7.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	808.00			
		46.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	1,645.98	0.00			
		49.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	1,645.98			
		40.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	3,836.35	0.00			
		43.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	3,836.35			
		25.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	775.00	0.00			
		28.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	775.00			
		4.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	12,840.02	0.00			
		7.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	12,840.02			
		TOTAL :								19,905.35	19,905.35		
8251	E00121000	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,651.59	26,108.00	3,543.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	10,235.96	0.00			
		11.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	8,695.92	0.00			
		14.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	8,695.92			
		32.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,543.59	0.00			
		5.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	10,235.96			
		39.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,176.12	0.00			
		42.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,176.12			
		TOTAL :								29,651.59	26,108.00		
8251	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,910.00	2,910.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		22.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,620.00	0.00			
		27.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	174.00	0.00			
		32.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	116.00	0.00			
		11.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,620.00			
		13.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	174.00			
		15.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	116.00			



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	405.00	405.00	0.00	
TOTAL :								2,910.00	2,910.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	217.00	0.00
		21.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	217.00
		26.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	188.00	0.00
		29.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	188.00
TOTAL :								405.00	405.00	
8251	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	5,479.16	5,479.16	0.00	
TOTAL :								405.00	405.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	344.06	0.00
		28.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	344.06
		33.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,376.49	0.00
		36.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,376.49
		11.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	2,758.61	0.00
		14.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	2,758.61
TOTAL :								5,479.16	5,479.16	
8251	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77	789,687.77	0.00	
TOTAL :								405.00	405.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	789,687.77	0.00
		24.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	789,687.77
TOTAL :								789,687.77	789,687.77	
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	1,175,953.34	1,175,953.34	0.00	
TOTAL :								405.00	405.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		284.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		287.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
		39.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		42.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
		284.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	23,067.77	0.00
		287.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	23,067.77
		53.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		56.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
		284.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		287.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
		39.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		42.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
		284.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		287.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51
		39.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	173,095.96	0.00
		42.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	173,095.96
		277.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00
		280.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	22,810.51



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	15/12/2022	12	E	48	48		173,095.96	0.00	
		42.0	15/12/2022	12	E	48	48		0.00	173,095.96	
		284.0	30/12/2022	12	E	98	98		23,067.77	0.00	
		287.0	30/12/2022	12	E	98	98		0.00	23,067.77	
		39.0	31/12/2022	12	E	99	99		173,095.96	0.00	
		42.0	31/12/2022	12	E	99	99		0.00	173,095.96	
		TOTAL :							1,175,953.34	1,175,953.34	
8251	F00124000	020201010502150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		130.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		130.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		130.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		130.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		130.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00	
		133.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00	
		TOTAL :							12,000.00	12,000.00	
8251	F00124000	020201010502150101		1321		Prima vacacional		0.00	168,025.17	168,025.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		557.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	18,808.67	0.00	
		560.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	18,808.67	
		81.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	149,216.50	0.00	
		84.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		536.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00	
		539.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80	
		543.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	67,535.31	0.00	
		546.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	67,535.31	
		60.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	83,711.40	0.00	
		63.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	83,711.40	
		67.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	513,954.60	0.00	
		70.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	513,954.60	
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		256.0	21/12/2022	12	E	73	73		1,777.33	0.00		
		259.0	21/12/2022	12	E	73	73		0.00	1,777.33		
TOTAL :										1,777.33	1,777.33	
8251	F00124000	020201010502150101		1345			Gratificación	0.00	48,404.97	48,404.97	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	20,281.72	0.00		
		7.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	20,281.72		
		46.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		49.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		60.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		63.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		46.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		49.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		46.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		49.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		46.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		49.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
		550.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,332.84	0.00		
		553.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,332.84		
		74.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	22,990.41	0.00		
		77.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	22,990.41		
		46.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00		
		49.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00		
TOTAL :									48,404.97	48,404.97		
8251	F00124000	020201010502150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		739.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00		
		742.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00		
		74.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	8,775.00	0.00		
		77.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	8,775.00		
TOTAL :									9,100.00	9,100.00		
8251	F00124000	020201010502150101		1595			Despensa	0.00	89,307.12	89,307.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		294.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
		53.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		56.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85		
		137.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		
		140.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00		
		291.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00		
		294.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67		
		67.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00		
		70.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85		
		137.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		140.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		291.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		294.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,675.85	0.00	
		56.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	9,675.85	
		137.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		140.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		291.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		294.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		56.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85	
		137.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		140.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		284.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		287.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		56.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85	
		137.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		140.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
		291.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,158.67	0.00	
		294.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	5,158.67	
		53.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	8,175.85	0.00	
		56.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	8,175.85	
		137.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,300.00	0.00	
		140.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,300.00	
TOTAL :								89,307.12	89,307.12		
8251	F00124000	020201010502150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	25,469.19	18,402.14	7,067.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,494.00	0.00	
		123.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,060.39	0.00	
		126.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,060.39	
		22.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,067.05	0.00	
		39.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,494.00	
		172.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	4,847.75	0.00	
		175.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	4,847.75	
TOTAL :								25,469.19	18,402.14		
8251	F00124000	020201010502150101		3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	654.00	654.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	325.00	0.00	
		154.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	325.00	
		96.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	329.00	0.00	
		99.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	329.00	
TOTAL :								654.00	654.00		
8251	F00124000	020201010503250101		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		197.20	174.00	174.00	197.20



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	174.00	0.00		
		3.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	174.00		
						TOTAL:			174.00	174.00		
8251	F01123000	010303010101150101		1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		196.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		193.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		196.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		193.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		196.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		193.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		196.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		186.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
		186.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
		189.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
						TOTAL:			24,000.00	24,000.00		
8251	F01123000	010303010101150101		1321			Prima vacacional	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		361.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,000.00	0.00		
		364.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,000.00		
						TOTAL:			2,000.00	2,000.00		
8251	F01123000	010303010101150101		1322			Aguinaldo	0.00	8,088.00	8,088.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		340.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		343.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		347.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,201.40	0.00		
		350.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		354.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	99.92	0.00		
		357.0	21/12/2022	12	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	19,710.30	19,710.30		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		200.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,285.05	
		200.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
		203.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,285.05	
		200.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
		203.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,285.05	
		200.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
		203.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,285.05	
		193.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
		196.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,285.05	
		193.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,285.05		0.00	
		196.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		3,285.05	
		TOTAL :								19,710.30	19,710.30	
8251	F01123000	010303010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	769.65	769.65	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		769.65	0.00	
		15.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	769.65	
		TOTAL :								769.65	769.65	
8251	F01123000	010303010101150101		3851				Gastos de representación	0.00	879.00	879.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		240.00	0.00	
		147.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	240.00	
		60.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		639.00	0.00	
		63.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	639.00	
		TOTAL :								879.00	879.00	
8251	G00160000	020104010301150101		1131				Sueldo base	0.00	53,374.40	53,374.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		648.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		651.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		669.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		8,500.00	0.00	
		672.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	8,500.00	
		648.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		651.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		648.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		651.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		641.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,718.60	0.00	
		644.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,718.60	
		648.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		13,218.60	0.00	
		651.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	13,218.60	
		TOTAL :								53,374.40	53,374.40	
8251	G00160000	020104010301150101		1321				Prima vacacional	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,145.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,100.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,148.0	21/12/2022	12	E	71	71		0.00	5,100.00		
		TOTAL:							5,100.00	5,100.00		
8251	G00160000	020104010301150101		1322			Aguinaldo	0.00	22,666.66	22,666.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,124.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			5,773.20	0.00
		1,127.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	5,773.20
		1,131.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			16,893.46	0.00
		1,134.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,138.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			388.26	0.00
		1,141.0	21/12/2022	12	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	14,668.82	14,668.82	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		655.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,500.00	0.00
		658.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,500.00
		676.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			2,500.00	0.00
		679.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	2,500.00
		655.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,500.00	0.00
		658.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,500.00
		655.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,500.00	0.00
		658.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,500.00
		648.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,500.00	0.00
		651.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	1,500.00
		655.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			5,168.82	0.00
		658.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa			0.00	5,168.82
		TOTAL:							14,668.82	14,668.82		
8251	G00160000	020104010301150101		2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i			5,220.00	0.00
		7.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i			0.00	5,220.00
		TOTAL:							5,220.00	5,220.00		
8251	G00160000	020104010301150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,119.75	8,801.90	317.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		67.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			8,166.20	0.00
		70.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			0.00	8,166.20
		52.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			317.85	0.00
		102.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles			635.70	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	635.70	
TOTAL :										9,119.75	8,801.90	
8251	H00125000	020101010102110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	25,641.00	16,539.90	25,641.00	16,539.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/12/2022	12	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		16,539.90	0.00	
		7.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	7,831.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	16,754.50	
		5.0	30/12/2022	12	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	1,055.50	
TOTAL :										16,539.90	25,641.00	
8251	H00125000	020101010102110101		2992			Otros enseres	0.00	5,543.33	5,543.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		4,523.24	0.00	
		64.0	08/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	4,523.24	
		81.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		1,020.09	0.00	
		84.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros ensere:		0.00	1,020.09	
TOTAL :										5,543.33	5,543.33	
8251	H00125000	020101010102150101		1131			Sueldo base	0.00	618,449.46	618,449.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		522.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		94,354.56	0.00	
		63.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	94,354.56	
		529.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		532.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		81.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,617.31	0.00	
		84.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	96,617.31	
		522.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,617.31	0.00	
		63.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	96,617.31	
		522.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,617.31	0.00	
		63.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	96,617.31	
		515.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		518.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,617.31	0.00	
		63.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	96,617.31	
		522.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		525.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,496.42	
		60.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		92,647.14	0.00	
		63.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	92,647.14	
TOTAL :										618,449.46	618,449.46	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	207,456.31	207,456.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,603.83	0.00
		42.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,603.83
		39.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,603.83	0.00
		42.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,603.83
		39.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,437.16	0.00
		42.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,437.16
		39.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,603.83	0.00
		42.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,603.83
		39.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,603.83	0.00
		42.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,603.83
		39.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		34,603.83	0.00
		42.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	34,603.83
		TOTAL :							207,456.31	207,456.31	
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional		0.00	87,181.16	87,181.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		921.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,450.14	0.00
		924.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	5,450.14
		109.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		62,693.72	0.00
		112.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	62,693.72
		81.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		19,037.30	0.00
		84.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	19,037.30
		TOTAL :							87,181.16	87,181.16	
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo		0.00	292,844.35	292,844.35	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		900.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00
		903.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20
		907.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,074.10	0.00
		910.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	17,074.10
		88.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,555.20	0.00
		91.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	82,555.20
		95.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		187,441.85	0.00
		98.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	187,441.85
		TOTAL :							292,844.35	292,844.35	
8251	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales		0.00	84,610.22	84,610.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		60.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		40,412.40	0.00
		63.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	40,412.40
		67.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		44,197.82	0.00
		70.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	44,197.82
		TOTAL :							84,610.22	84,610.22	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	H00125000	020101010102150101	1345				Gratificación	0.00	11,290.83	11,290.83	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		88.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		91.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		67.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		70.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	92.35	
		46.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		914.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		406.83	0.00	
		917.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	406.83	
		102.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,503.51	0.00	
		105.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,503.51	
		74.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		849.04	0.00	
		77.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	849.04	
		46.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		49.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	844.95	
		TOTAL :								11,290.83	11,290.83	
8251	H00125000	020101010102150101	1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00	
		546.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00	
		102.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		2,600.00	0.00	
		105.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	2,600.00	
		TOTAL :								2,925.00	2,925.00	
8251	H00125000	020101010102150101	1595				Despensa	0.00	122,162.98	122,162.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		532.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		77.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		53.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		536.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		539.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		95.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		98.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		53.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		529.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		532.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		11,443.70	0.00	
		77.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	11,443.70	
		53.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		529.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		532.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		77.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		53.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		522.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		525.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		74.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		77.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		53.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
		529.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,923.51	0.00	
		532.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,923.51	
		67.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		10,443.70	0.00	
		70.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	10,443.70	
		53.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		7,826.62	0.00	
		56.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	7,826.62	
T O T A L :								122,162.98	122,162.98			
8251	H00125000	020101010102150101		2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	185.00	185.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		185.00	0.00	
		119.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	185.00	
T O T A L :								185.00	185.00			
8251	H00125000	020101010102150101		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	2,499.80	2,499.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		2,499.80	0.00	
		9.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	2,499.80	
T O T A L :								2,499.80	2,499.80			
8251	H00125000	020101010102150101		2161		Material y enseres de limpieza			0.00	5,735.50	5,735.50	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,903.49	0.00	
		35.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,903.49	
		68.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		182.50	0.00	
		71.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	182.50	
		109.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		2,649.51	0.00	
		112.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:		0.00	2,649.51	
		TOTAL :								5,735.50	5,735.50	
8251	H00125000	020101010102150101		2482				Material de señalización	5,996.00	11,240.00	17,236.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		11,240.00	0.00	
		7.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	11,240.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00	5,996.00	
		TOTAL :								11,240.00	17,236.00	
8251	H00125000	020101010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	298,527.56	251,159.11	47,368.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,708.75	0.00	
		107.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,708.75	0.00	
		127.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		59,624.19	0.00	
		4.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		20,540.20	0.00	
		7.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	20,540.20	
		32.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		9,241.15	0.00	
		35.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	9,241.15	
		109.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		56,235.80	0.00	
		112.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	56,235.80	
		2.0	30/11/2022	11	D	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		15,198.63	0.00	
		12.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		47,368.45	0.00	
		3.0	16/12/2022	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	15,198.63	
		3.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,708.75	
		45.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	2,708.75	
		53.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	59,624.19	
		4.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		23,490.06	0.00	
		7.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	23,490.06	
		25.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		61,411.58	0.00	
		28.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	61,411.58	
		TOTAL :								298,527.56	251,159.11	
8251	H00125000	020101010102150101		3121				Gas	0.00	15,550.88	15,550.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2022	11	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		15,550.88	0.00	
		3.0	22/12/2022	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	15,550.88	
		TOTAL :								15,550.88	15,550.88	
8251	H00125000	020101010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,722.79	79,432.76	99,111.55	1,044.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
39.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,928.92	0.00		
42.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,928.92		
2.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	10,180.00	0.00		
37.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	232.00	0.00		
42.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,571.80	0.00		
47.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,392.00	0.00		
4.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,400.00	0.00		
7.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,400.00		
4.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,700.00	0.00		
7.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,700.00		
4.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,136.80	0.00		
7.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,136.80		
4.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,140.00	0.00		
7.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,140.00		
75.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	450.00	0.00		
78.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	450.00		
2.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	20,430.00	0.00		
4.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,150.00	0.00		
7.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	2,150.00		
3.0	14/11/2022	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	21,499.99		
3.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	10,180.00		
4.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,950.01	0.00		
7.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,950.01		
17.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	232.00		
19.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,571.80		
21.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,392.00		
2.0	31/12/2022	12	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,821.20	0.00		
3.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	20,430.00		
4.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	9,700.00	0.00		
7.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	9,700.00		
4.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,250.00	0.00		
7.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,250.00		
4.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,550.00	0.00		
7.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,550.00		
4.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	4,450.02	0.00		
7.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	4,450.02		
4.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,350.00	0.00		
7.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,350.00		
4.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,650.01	0.00		
7.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	1,650.01		
TOTAL :							79,432.76	99,111.55		
8251	H00125000	0201010102150101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	19,354.56	13,688.00	5,666.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
4.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	13,688.00	0.00		
7.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i	0.00	13,688.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	31/12/2022	12	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, i		5,666.56	0.00	
TOTAL :									19,354.56	13,688.00		
8251	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00	92.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		92.00	0.00	
		77.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	3,881.60	
		5.0	30/12/2022	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones,		0.00	7,835.00	
TOTAL :									0.00	11,716.60		
8251	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	0.00	720,771.90	720,771.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,899.16	
		53.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		56.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	14,289.49	
		4.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,539.16	0.00	
		7.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	105,539.16	
TOTAL :									720,771.90	720,771.90		
8251	H01156000	020203010205150101		1321				Prima vacacional	0.00	91,731.67	91,731.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		11,317.55	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	11,317.55
		25.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	80,414.12	0.00
		28.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	80,414.12
TOTAL :							91,731.67	91,731.67		
8251	H01156000	020203010205150101		1322		Aguinaldo				
							0.00	377,266.73	377,266.73	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
		91.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80
		95.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	37,677.08	0.00
		98.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	37,677.08
		4.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	69,278.40	0.00
		7.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	69,278.40
		11.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	261,651.45	0.00
		14.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	261,651.45
TOTAL :							377,266.73	377,266.73		
8251	H01156000	020203010205150101		1345		Gratificación				
							0.00	12,085.17	12,085.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		11.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
		102.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,373.19	0.00
		105.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,373.19
		18.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,911.98	0.00
		21.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	8,911.98
		11.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	300.00	0.00
		14.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	300.00
TOTAL :							12,085.17	12,085.17		
8251	H01156000	020203010205150101		1544		Día del maestro y del servidor público				
							0.00	4,875.00	4,875.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		704.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00
		707.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00
		25.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	4,550.00	0.00
		28.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	4,550.00
TOTAL :							4,875.00	4,875.00		
8251	H01156000	020203010205150101		1595		Despensa				
							0.00	29,457.42	29,457.42	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
60.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
60.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
60.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
60.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
60.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
60.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
63.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,000.00		
18.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,909.57	0.00		
21.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,909.57		
TOTAL :							29,457.42	29,457.42		
8251	H01156000	020203010205150101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,500.01	5,500.01	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
37.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,200.01	0.00		
42.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,100.00	0.00		
47.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,100.00	0.00		
52.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,100.00	0.00		
17.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,200.01		
19.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,100.00		
21.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,100.00		
23.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,100.00		
TOTAL :							5,500.01	5,500.01		
8251	H01156000	020203010205150101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	183,127.24	141,104.45	42,022.79	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
122.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	47,959.18	0.00		
39.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	24,465.72	0.00		
42.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	24,465.72		
81.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	15,301.88	0.00		
84.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	15,301.88		
17.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	42,022.79	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	16/12/2022	12	E	52	52		0.00	47,959.18	
		18.0	30/12/2022	12	E	105	105		53,377.67	0.00	
		21.0	30/12/2022	12	E	105	105		0.00	53,377.67	
TOTAL :									183,127.24	141,104.45	
8251	H01156000	020203010205150101		3132	Servicio de cloración de agua			0.00	104,865.84	104,865.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		35,540.69	0.00
		7.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	35,540.69
		4.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		35,357.43	0.00
		7.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	35,357.43
		4.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		33,967.72	0.00
		7.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de cl		0.00	33,967.72
TOTAL :									104,865.84	104,865.84	
8251	H01156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	12,244.00	12,244.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		9,780.00	0.00
		17.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		300.00	0.00
		7.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		232.00	0.00
		12.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		522.00	0.00
		7.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		1,110.00	0.00
		5.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	9,780.00
		9.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	300.00
		5.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	232.00
		7.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	522.00
		5.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	1,110.00
		18.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		300.00	0.00
		21.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y		0.00	300.00
TOTAL :									12,244.00	12,244.00	
8251	I00143000	020608060102150101		1131	Sueldo base			0.00	38,032.88	38,032.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		88.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		88.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		28.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44
		88.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		25.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00
		28.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44
		88.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		91.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		91.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00		
TOTAL :									38,032.88	38,032.88		
8251	I00143000	020608060102150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		168.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
TOTAL :									3,900.00	3,900.00		
8251	I00143000	020608060102150101		1322				Aguinaldo	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		144.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		147.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		151.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,713.40	0.00	
		154.0	21/12/2022	12	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	I00143000	020608060102150101		1345				Gratificación	0.00	467.62	467.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		467.62	0.00	
		161.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	467.62	
TOTAL :									467.62	467.62		
8251	I00143000	020608060102150101		1595				Despensa	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,200.00	0.00	
		35.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,200.00	
		95.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		32.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		35.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		95.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		95.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		98.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
TOTAL :									11,700.00	11,700.00		
8251	I00143000	020608060102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,210.82	1,610.82	1,600.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	117.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	549.75	0.00		
	57.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,600.00	0.00		
	49.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	549.75		
	95.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,061.07	0.00		
	98.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,061.07		
	TOTAL :								3,210.82	1,610.82	
8251	100151000	020607010103150101	1131			Sueldo base	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	
	641.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	644.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	662.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	665.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	641.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	644.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	641.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	644.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	634.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	637.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	641.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,000.00	0.00		
	644.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,000.00		
	TOTAL :								24,000.00	24,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
	11.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	11.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	11.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	11.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	11.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	11.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	2,000.00	0.00		
	14.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	2,000.00		
	TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	100151000	020607010103150101	1321			Prima vacacional	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	
	1,117.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,400.00	0.00		
	1,120.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,400.00		
	25.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	1,733.33	0.00		
	28.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	1,733.33		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									4,133.33	4,133.33	
8251	100151000	020607010103150101	1322				Aguinaldo	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1,096.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		1,099.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		1,103.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	7,780.06	0.00	
		1,106.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	7,780.06	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,886.60	0.00	
		7.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,886.60	
		11.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	4,046.73	0.00	
		14.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	4,046.73	
TOTAL :									6,933.33	6,933.33	
8251	100151000	020607010103150101	1345				Gratificación	0.00	12,229.14	12,229.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		18.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		18.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		18.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		18.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
		1,110.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00	
		1,113.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	151.40	
		18.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	77.74	0.00	
		21.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	77.74	
		18.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00	
		21.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	2,000.00	
TOTAL :									12,229.14	12,229.14	
8251	100151000	020607010103150101	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	2,303.88	2,303.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	2,303.88	0.00	
		85.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y en:	0.00	2,303.88	
TOTAL :									2,303.88	2,303.88	
8251	100151000	020607010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,560.30	2,560.30	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		860.30	0.00	
		13.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	860.30	
		109.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,700.00	0.00	
		112.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,700.00	
		TOTAL :								2,560.30	2,560.30	
8251	I00151000	020607010103150101		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		8,120.00	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	8,120.00	
		TOTAL :								8,120.00	8,120.00	
8251	I01107000	020202010101150101		1131				Sueldo base	0.00	70,361.94	70,361.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		189.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		186.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		189.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		186.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		189.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		186.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		189.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		179.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		182.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		179.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,726.99	0.00	
		182.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,726.99	
		TOTAL :								70,361.94	70,361.94	
8251	I01107000	020202010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,163.39	10,163.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		10,163.39	0.00	
		336.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	10,163.39	
		TOTAL :								10,163.39	10,163.39	
8251	I01107000	020202010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	40,653.57	40,653.57	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		315.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		319.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,880.37	0.00	
		322.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,880.37	
		TOTAL :								40,653.57	40,653.57	
8251	I01107000	020202010101150101		1345				Gratificación	0.00	1,541.22	1,541.22	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		326.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00		
		329.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,541.22		
		T O T A L :							1,541.22	1,541.22		
8251	I01107000	020202010101150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		725.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00		
		728.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00		
		T O T A L :							325.00	325.00		
8251	I01107000	020202010101150101		2992				Otros enseres	0.00	619.50	619.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	143.00	0.00		
		126.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	143.00		
		47.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	302.00	0.00		
		50.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	302.00		
		95.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	174.50	0.00		
		98.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	174.50		
		T O T A L :							619.50	619.50		
8251	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	0.00	928.00	928.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	928.00	0.00		
		106.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros servicic	0.00	928.00		
		T O T A L :							928.00	928.00		
8251	I01142000	020401010101140101		1131				Sueldo base	0.00	91,072.18	91,072.18	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		221.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		25.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		28.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		221.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		32.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		35.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		
		221.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		221.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		224.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		214.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,501.07	0.00		
		217.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	11,501.07		
		25.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		28.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,516.44		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		214.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		217.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,501.07	
		25.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		28.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,516.44	
		T O T A L :								91,072.18	91,072.18	
8251	I01142000	020401010101140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,130.00	20,130.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/10/2022	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,130.00	0.00	
		7.0	07/10/2022	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,130.00	
		109.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		109.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		2,000.00	0.00	
		112.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	2,000.00	
		T O T A L :								20,130.00	20,130.00	
8251	I01142000	020401010101140101		1321				Prima vacacional	0.00	14,748.50	14,748.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,967.59	0.00	
		420.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,967.59	
		53.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,780.91	0.00	
		56.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,780.91	
		T O T A L :								14,748.50	14,748.50	
8251	I01142000	020401010101140101		1322				Aguinaldo	0.00	58,994.00	58,994.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		399.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		403.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		34,097.16	0.00	
		406.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	34,097.16	
		32.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		35.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		39.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,237.04	0.00	
		42.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,237.04	
		T O T A L :								58,994.00	58,994.00	
8251	I01142000	020401010101140101		1345				Gratificación	0.00	2,184.51	2,184.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00	
		413.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,491.02	
		46.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00	
		49.0	21/12/2022	12	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		1544	Día del maestro y del servidor público		0.00	650.00	650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		732.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00	
		735.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00	
		46.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00	
		49.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00	
TOTAL :									650.00	650.00	
8251	I01142000	020401010101140101		1595	Despensa		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		228.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		231.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		32.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		35.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		116.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		228.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		231.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		39.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		42.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		116.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		228.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		231.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		116.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		228.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		231.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		116.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		221.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		224.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		32.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		35.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		116.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	
		221.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		224.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00	
		32.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		35.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	2,500.00	
		116.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		119.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							25,000.00	25,000.00		
8251	101142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	1,950.75	1,950.75	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	30/11/2022	11	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i		1,950.75	0.00
	4.0	22/12/2022	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i		0.00	0.00
	6.0	22/12/2022	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, i		0.00	1,950.75
TOTAL :							1,950.75	1,950.75		
8251	101142000	020401010101140101	2591		Otros productos quimicos	0.00	10,391.63	10,391.63	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	2.0	31/10/2022	10	D	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc		10,391.63	0.00
	3.0	24/11/2022	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros produc		0.00	10,391.63
TOTAL :							10,391.63	10,391.63		
8251	101142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,728.96	4,382.21	2,346.75	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	88.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		4,382.21	0.00
	91.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	4,382.21
	47.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		2,346.75	0.00
TOTAL :							6,728.96	4,382.21		
8251	101142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	11,201.82	11,201.82	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	4.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,201.82	0.00
	7.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gas		0.00	11,201.82
TOTAL :							11,201.82	11,201.82		
8251	101142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,950.75	0.00	1,950.75	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	3.0	08/12/2022	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de f		0.00	1,950.75
TOTAL :							0.00	1,950.75		
8251	101142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	1,477.00	1,477.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
	130.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		139.50	0.00
	133.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	139.50
	54.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		123.00	0.00
	57.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	123.00
	102.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		122.50	0.00
	105.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	122.50
	123.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		1,092.00	0.00
	126.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej		0.00	1,092.00
TOTAL :							1,477.00	1,477.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base		0.00	64,429.62	64,429.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		140.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		137.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		140.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		137.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		140.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		137.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		140.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		130.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		133.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		130.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00
		133.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,738.27
		TOTAL :							64,429.62	64,429.62	
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,306.50	9,306.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		249.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,306.50	0.00
		252.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,306.50
		TOTAL :							9,306.50	9,306.50	
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo		0.00	37,225.99	37,225.99	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		228.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00
		231.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20
		235.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,452.79	0.00
		238.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	31,452.79
		TOTAL :							37,225.99	37,225.99	
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		0.00	16,321.51	16,321.51	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		147.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		144.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		147.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		144.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		147.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		144.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		147.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		137.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		140.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00
		242.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,321.51	0.00
		245.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,321.51
		137.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		140.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							16,321.51	16,321.51		
8251	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		718.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	325.00	0.00
		721.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes	0.00	325.00
TOTAL :							325.00	325.00		
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	24,979.38	24,979.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		154.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		151.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		154.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		151.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		154.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		151.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		154.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
		144.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,163.23	0.00
		147.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,163.23
TOTAL :							24,979.38	24,979.38		
8251	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,900.03	1,900.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		27.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	1,900.03	0.00
		13.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y ú	0.00	1,900.03
TOTAL :							1,900.03	1,900.03		
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,884.80	6,884.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	2,058.55	0.00
		172.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,117.55	0.00
		175.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,117.55
		29.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	2,058.55
		151.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,708.70	0.00
		154.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,708.70
TOTAL :							6,884.80	6,884.80		
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00	184.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		88.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	184.00	0.00
		91.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra	0.00	184.00
TOTAL :							184.00	184.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base		0.00	26,700.00	26,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		627.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		630.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		648.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		651.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		627.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		630.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		627.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		630.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		620.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		623.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,200.00
		627.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00
		630.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	4,500.00
		TOTAL :							26,700.00	26,700.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional		0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,089.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,640.00	0.00
		1,092.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,640.00
		TOTAL :							3,640.00	3,640.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		1,071.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60
		1,075.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		11,673.40	0.00
		1,078.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	11,673.40
		TOTAL :							14,560.00	14,560.00	
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación		0.00	400.96	400.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,082.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		400.96	0.00
		1,085.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	400.96
		TOTAL :							400.96	400.96	
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa		0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		634.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		637.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		655.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		658.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		634.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		637.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00
		634.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		637.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		627.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		630.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		634.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		637.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,000.00	
		TOTAL :								12,000.00	12,000.00	
8251	K00161000	010304020201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,082.00	1,082.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		542.25	0.00	
		25.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
		144.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		539.75	0.00	
		147.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	539.75	
		TOTAL :								1,082.00	1,082.00	
8251	K00162000	010304020204150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		74.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		74.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		74.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		74.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		74.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		4,500.00	0.00	
		77.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	4,500.00	
		TOTAL :								27,000.00	27,000.00	
8251	K00162000	010304020204150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,900.00	0.00	
		140.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,900.00	
		TOTAL :								3,900.00	3,900.00	
8251	K00162000	010304020204150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		116.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		2,886.00	0.00	
		119.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	2,886.00	
		123.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		12,713.40	0.00	
		126.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	12,713.40	
		TOTAL :								15,599.40	15,599.40	
8251	K00162000	010304020204150101		1345			Gratificación	0.00	8,967.62	8,967.62	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	81.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,000.00	0.00	
	84.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,000.00	
	81.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
	84.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	81.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
	84.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	81.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
	84.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	81.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
	84.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
	130.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00	
	133.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62	
	81.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,500.00	0.00	
	84.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,500.00	
TOTAL :								8,967.62	8,967.62	
8251	L00118000	010801020201150101	1131			Sueldo base	0.00	100,647.00	100,647.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	102.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
	105.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
	102.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
	105.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
	102.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
	105.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
	102.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	18,774.50	0.00	
	105.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	18,774.50	
	102.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00	
	105.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50	
	102.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	12,774.50	0.00	
	105.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	12,774.50	
TOTAL :								100,647.00	100,647.00	
8251	L00118000	010801020201150101	1321			Prima vacacional	0.00	16,271.23	16,271.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	193.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	16,271.23	0.00	
	196.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	172.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00	
	175.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	8,659.80	
	179.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	56,425.13	0.00	
	182.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	56,425.13	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								65,084.93	65,084.93		
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación		0.00	10,574.94	10,574.94	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		109.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		112.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		109.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		112.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		109.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		112.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		109.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		112.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,000.00
		186.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,574.94	0.00
		189.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,574.94
TOTAL :								10,574.94	10,574.94		
8251	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	325.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		711.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		325.00	0.00
		714.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	325.00
TOTAL :								325.00	325.00		
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa		0.00	17,340.74	17,340.74	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		116.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00
		119.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21
		116.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00
		119.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21
		116.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00
		119.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21
		116.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00
		119.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,465.21
		109.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00
		112.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,739.95
		109.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00
		112.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,739.95
TOTAL :								17,340.74	17,340.74		
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,300.05	1,300.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		1,300.05	0.00
		5.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t		0.00	1,300.05
TOTAL :								1,300.05	1,300.05		
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,343.20	6,860.83	4,956.23	4,247.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	42.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,406.85	0.00		
	144.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,931.10	0.00		
	147.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,931.10		
	27.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,904.60	0.00		
	19.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,406.85		
	165.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,618.28	0.00		
	168.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,618.28		
	T O T A L :							6,860.83	4,956.23		
8251	L00119000	010502030104110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	913,556.55	913,556.55	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	27.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	302,285.16	0.00		
	30.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	302,285.16		
	27.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	303,046.53	0.00		
	30.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	303,046.53		
	15.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	308,224.86	0.00		
	18.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	308,224.86		
	T O T A L :							913,556.55	913,556.55		
8251	L00119000	010502030104110101	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	677,858.95	677,858.95	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	34.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	224,295.59	0.00		
	37.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224,295.59		
	34.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	224,860.52	0.00		
	37.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	224,860.52		
	22.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	228,702.84	0.00		
	25.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	228,702.84		
	T O T A L :							677,858.95	677,858.95		
8251	L00119000	010502030104110101	1414			Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	169,007.97	169,007.97	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	41.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	55,922.76	0.00		
	44.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	55,922.76		
	41.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	56,063.61	0.00		
	44.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	56,063.61		
	29.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	57,021.60	0.00		
	32.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	57,021.60		
	T O T A L :							169,007.97	169,007.97		
8251	L00119000	010502030104110101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	79,936.19	79,936.19	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	48.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,449.95	0.00		
	51.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,449.95		
	48.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,516.57	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,516.57	
		36.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	26,969.67	0.00	
		39.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	26,969.67	
		TOTAL :							79,936.19	79,936.19	
8251	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,205.90	1,205.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		55.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	399.02	0.00	
		58.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	399.02	
		55.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	400.02	0.00	
		58.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	400.02	
		43.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	406.86	0.00	
		46.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones	0.00	406.86	
		TOTAL :							1,205.90	1,205.90	
8251	L00119000	010502030104110101		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	100,000.00	100,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	100,000.00	0.00	
		7.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones	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	4,176.00	14,336.07	18,512.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,160.00	0.00	
		32.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,850.05	0.00	
		2.0	31/10/2022	10	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00	
		5.0	11/10/2022	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	4,176.00	
		4.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	5,900.02	0.00	
		7.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	5,900.02	
		158.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	250.00	0.00	
		161.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	250.00	
		3.0	08/12/2022	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00	
		4.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	2,088.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,088.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,160.00	
		15.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	2,850.05	
		TOTAL :							14,336.07	18,512.07	
8251	L00119000	010502030104110101		2151				Material de información	0.00	7,772.00	7,772.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	7,772.00	0.00	
		7.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de in	0.00	7,772.00	
		TOTAL :							7,772.00	7,772.00	
8251	L00119000	010502030104110101		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	393.99	393.99



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	144.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	393.99	0.00		
	147.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	393.99		
TOTAL :								393.99	393.99		
8251	L00119000	010502030104110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,343.20	24,052.17	17,644.23	4,064.74	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	22.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	7,518.72	0.00		
	95.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,858.81	0.00		
	98.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	6,858.81		
	82.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	6,407.94	0.00		
	11.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	7,518.72		
	88.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	3,266.70	0.00		
	91.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	3,266.70		
TOTAL :								24,052.17	17,644.23		
8251	L00119000	010502030104110101	2992			Otros enseres	0.00	893.00	893.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	67.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	350.00	0.00		
	70.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	350.00		
	109.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	543.00	0.00		
	112.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00	543.00		
TOTAL :								893.00	893.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	35,514.00	35,514.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	4.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	538.00	0.00		
	7.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	538.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00		
	4.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00		
	7.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00		
	4.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00		
	7.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
4.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	390.00	0.00	
7.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	390.00	
4.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	587.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	587.00	
4.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	736.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	736.00	
4.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	2,090.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	2,090.00	
4.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	737.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	737.00	
4.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	756.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	756.00	
4.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	982.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	982.00	
4.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,097.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,097.00	
4.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	1,275.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	1,275.00	
4.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	
7.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	590.00	
4.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	198.00	0.00	
7.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	198.00	
4.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	755.00	0.00	
7.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	0.00	755.00	
4.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te	590.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		1,096.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	1,096.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		539.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	539.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		736.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	736.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		587.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	587.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		853.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	853.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		590.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	590.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		540.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	540.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		2,090.00	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de te		0.00	2,090.00	
		TOTAL :								35,514.00	35,514.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3331			Servicios informáticos	0.00	25,371.52	25,371.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		17,831.52	0.00	
		7.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	17,831.52	
		4.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		7,540.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios info		0.00	7,540.00	
		TOTAL :								25,371.52	25,371.52	
8251	L00119000	010502030104110101		3341			Capacitación	0.00	12,084.00	12,084.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,877.00	0.00	
		11.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	4,877.00	
		8.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,490.00	0.00	
		11.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,490.00	
		8.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,717.00	0.00	
		11.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	3,717.00	
		TOTAL :								12,084.00	12,084.00	
8251	L00119000	010502030104110101		3391			Servicios profesionales	3,584.91	21,374.64	21,374.64	3,584.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		21,374.64	0.00	
		7.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios prof		0.00	21,374.64	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								21,374.64	21,374.64		
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	5,597.76	5,597.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		679.76	0.00
		7.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	679.76
		4.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		712.40	0.00
		7.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	712.40
		4.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		510.40	0.00
		7.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	510.40
		4.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		2,410.54	0.00
		7.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	2,410.54
		4.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		812.00	0.00
		7.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	812.00
		4.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		472.66	0.00
		7.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios ban		0.00	472.66
TOTAL :								5,597.76	5,597.76		
8251	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		0.00	11,577.77	11,577.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		11,577.77	0.00
		7.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fia		0.00	11,577.77
TOTAL :								11,577.77	11,577.77		
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	1,678.00	1,678.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		53.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		1,259.00	0.00
		56.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	1,259.00
		151.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		419.00	0.00
		154.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de tra		0.00	419.00
TOTAL :								1,678.00	1,678.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	43,480.00	43,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		43,480.00	0.00
		7.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos		0.00	43,480.00
TOTAL :								43,480.00	43,480.00		
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		0.00	26,392.62	26,392.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		5,645.33	0.00
		7.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	5,645.33
		4.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		9,744.00	0.00
		7.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	9,744.00
		4.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		91.34	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	91.34	
		4.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4,609.35	0.00	
		7.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4,609.35	
		4.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		4.52	0.00	
		7.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	4.52	
		4.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		6,298.08	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impues		0.00	6,298.08	
		T O T A L :								26,392.62	26,392.62	
8251	L00119000	010502030104110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		0.00	3,503.50	
		8.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Penas, multa		3,503.50	0.00	
		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	199,282.00	199,282.00	2,547.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		66,031.00	0.00	
		7.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	66,031.00	
		4.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		66,755.00	0.00	
		7.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	66,755.00	
		4.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		66,496.00	0.00	
		7.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sob		0.00	66,496.00	
		T O T A L :								199,282.00	199,282.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1131			Sueldo base	0.00	520,557.06	520,557.06	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		578.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		581.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		592.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		595.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		578.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		581.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		578.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		581.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		571.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		574.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		578.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00	
		581.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,759.51	
		T O T A L :								520,557.06	520,557.06	
8251	L00119000	010502030104150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		60.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		9,000.00	0.00	
		63.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	9,000.00	
		T O T A L :								54,000.00	54,000.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1321				Prima vacacional	0.00	69,506.47	69,506.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,005.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		66,206.47	0.00	
		1,008.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	66,206.47	
		109.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		3,300.00	0.00	
		112.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	3,300.00	
		T O T A L :								69,506.47	69,506.47	
8251	L00119000	010502030104150101		1322				Aguinaldo	0.00	266,444.30	266,444.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		984.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,206.20	0.00	
		987.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	20,206.20	
		991.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		246,238.10	0.00	
		994.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	246,238.10	
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		5,773.20	0.00	
		91.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	5,773.20	
		95.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		8,893.47	0.00	
		98.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de		0.00	8,893.47	
		T O T A L :								14,666.67	14,666.67	
8251	L00119000	010502030104150101		1345				Gratificación	0.00	28,523.56	28,523.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		585.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		588.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		599.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		602.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		585.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		588.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		585.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		588.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		578.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		581.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		998.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,352.72	0.00	
		1,001.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	13,352.72	
		102.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		170.84	0.00	
		105.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	170.84	
		585.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00	
		588.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								28,523.56	28,523.56	
8251	L00119000	010502030104150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		1,300.00	0.00	
		616.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Día del maes		0.00	1,300.00	
		TOTAL :								1,300.00	1,300.00	
8251	L00119000	010502030104150101		1595			Despensa	0.00	87,276.96	87,276.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		592.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		595.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		606.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		609.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		592.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		595.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		592.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		595.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		585.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		588.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		592.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		595.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	12,046.16	
		67.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		70.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,500.00	
		TOTAL :								87,276.96	87,276.96	
8251	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	0.00	1,031,416.00	1,031,416.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		99,430.00	0.00	
		7.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	99,430.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0		21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		295,470.00		0.00
7.0		21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	295,470.00	
4.0		27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		8,279.00		0.00
7.0		27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	8,279.00	
4.0		27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		19,080.00		0.00
7.0		27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	19,080.00	
4.0		27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		132,435.00		0.00
7.0		27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	132,435.00	
4.0		10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		1,885.00		0.00
7.0		10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	1,885.00	
4.0		10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		2,561.00		0.00
7.0		10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	2,561.00	
4.0		18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		19,037.00		0.00
7.0		18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	19,037.00	
4.0		19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		3,375.00		0.00
7.0		19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	3,375.00	
4.0		28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		137,761.00		0.00
7.0		28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	137,761.00	
4.0		13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		257,963.00		0.00
7.0		13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	257,963.00	
4.0		21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		19,543.00		0.00
7.0		21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	19,543.00	
4.0		30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		21,785.00		0.00
7.0		30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	21,785.00	
4.0		30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		9,098.00		0.00
7.0		30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	9,098.00	
4.0		30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		3,714.00		0.00
7.0		30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	3,714.00	
TOTAL :									1,031,416.00	1,031,416.00	

8251	L00119000	010502030104150101	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público				0.00	864,464.00	864,464.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	260,074.00	0.00
7.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	260,074.00
4.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	46,355.00	0.00
7.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	46,355.00
4.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	241,936.00	0.00
7.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	241,936.00
4.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	48,755.00	0.00
7.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	48,755.00
4.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	267,344.00	0.00
7.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	267,344.00
TOTAL :							864,464.00	864,464.00

8251	L00119000	010502030104250102	3111	Servicio de energía eléctrica				0.00	1,279,853.00	1,279,853.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------	--	--	--	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	212,676.00	0.00
7.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei	0.00	212,676.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		255,715.00	0.00	
		7.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	255,715.00	
		4.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		262,427.00	0.00	
		7.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	262,427.00	
		4.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		100,000.00	0.00	
		7.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	100,000.00	
		4.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		297,351.00	0.00	
		7.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	297,351.00	
		4.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		151,684.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicio de ei		0.00	151,684.00	
		T O T A L :								1,279,853.00	1,279,853.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		67.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,350.00	0.00	
		70.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	7,350.00	
		T O T A L :								44,100.00	44,100.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		88.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		88.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		88.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		88.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		88.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		8,000.00	0.00	
		91.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal		0.00	8,000.00	
		T O T A L :								48,000.00	48,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		1321			Prima vacacional	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		6,370.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		140.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	6,370.00		
		165.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,800.00	0.00		
		168.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		119.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		123.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	22,593.40	0.00		
		126.0	21/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	5,773.20	0.00		
		147.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	5,773.20		
		151.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	11,114.80	0.00		
		154.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	11,114.80		
		TOTAL :							16,888.00	16,888.00		
8251	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	0.00	19,316.39	19,316.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		74.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		74.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		130.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,100.93	0.00		
		133.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	1,100.93		
		158.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	215.46	0.00		
		161.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	215.46		
		74.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		77.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	3,000.00		
		TOTAL :							19,316.39	19,316.39		
8251	M00155000	010305010105150101		1595				Despensa	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		84.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,000.00		
		95.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	4,000.00	
		81.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		84.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		95.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		98.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		81.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		84.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		95.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		98.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		81.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		84.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		95.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		98.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		81.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		84.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		95.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		98.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		81.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		84.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
		95.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00		0.00	
		98.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00		4,000.00	
TOTAL :										48,000.00	48,000.00	
8251	M00155000	010305010105150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	542.25	542.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		542.25	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	542.25	
TOTAL :										542.25	542.25	
8251	N00132000	030402010103150101		1131				Sueldo base	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		172.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00		0.00	
		175.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		10,500.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		172.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00		0.00	
		175.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		10,500.00	
		4.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		172.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00		0.00	
		175.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		10,500.00	
		4.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		172.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00		0.00	
		175.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		10,500.00	
		4.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
		4.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	5,000.00	
		165.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,500.00	0.00	
		168.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	10,500.00	
TOTAL :										93,000.00	93,000.00	
8251	N00132000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		4,333.33	0.00	
		28.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	4,333.33	
		305.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		8,033.33	0.00	
		308.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	8,033.33	
TOTAL :										12,366.66	12,366.66	
8251	N00132000	030402010103150101		1322			Aguinaldo	0.00	50,533.31	50,533.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		7.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60	
		11.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		14,446.73	0.00	
		14.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	14,446.73	
		284.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		287.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		291.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		27,426.78	0.00	
		294.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	27,426.78	
TOTAL :										50,533.31	50,533.31	
8251	N00132000	030402010103150101		1345			Gratificación	0.00	1,642.18	1,642.18	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		578.73	0.00	
		21.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	578.73	
		298.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,063.45	0.00	
		301.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,063.45	
TOTAL :										1,642.18	1,642.18	
8251	N00132000	030402010103150101		1595			Despensa	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		179.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		182.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		11.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	
		14.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,500.00	
		179.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		182.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		11.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		14.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		179.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		182.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		11.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		14.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		179.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		182.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		32.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		35.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		172.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		175.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		11.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		14.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		172.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00		
		175.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,500.00		
		TOTAL :							18,000.00	18,000.00		
8251	N00132000	030402010103150101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	345.93	345.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	345.93	0.00		
		43.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	345.93		
		TOTAL :							345.93	345.93		
8251	N00137000	010502060401150101		1131		Sueldo base			0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		273.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		270.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		273.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		270.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		273.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		270.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		273.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		263.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		266.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		263.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00		
		266.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.00		
		TOTAL :							33,000.00	33,000.00		
8251	N00137000	010502060401150101		1321		Prima vacacional			0.00	4,766.66	4,766.66	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		529.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,766.66	0.00		
		532.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,766.66		
		TOTAL :							4,766.66	4,766.66		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo		0.00	19,066.67	19,066.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		508.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		511.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	2,886.60
		515.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,180.07	0.00
		518.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	16,180.07
		TOTAL :							19,066.67	19,066.67	
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación		0.00	4,689.84	4,689.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		522.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		689.84	0.00
		525.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	689.84
		270.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00
		273.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	4,000.00
		TOTAL :							4,689.84	4,689.84	
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa		0.00	13,012.92	13,012.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		280.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		277.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		280.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		277.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		280.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		277.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		280.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		270.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		273.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		277.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00
		280.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	2,168.82
		TOTAL :							13,012.92	13,012.92	
8251	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	752.15	752.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		752.15	0.00
		161.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	752.15
		TOTAL :							752.15	752.15	
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base		0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		39.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
		42.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00
		39.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00
		42.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00
		39.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		42.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		39.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		228.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		231.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	9,200.00	
		39.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		42.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	11,000.00	
		TOTAL :								64,200.00	64,200.00	
8251	N01130000	030201010201150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,533.33	9,533.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		9,533.33	0.00	
		84.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	9,533.33	
		TOTAL :								9,533.33	9,533.33	
8251	N01130000	030201010201150101		1322			Aguinaldo	0.00	38,133.31	38,133.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		63.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	5,773.20	
		67.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		32,360.11	0.00	
		70.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	32,360.11	
		TOTAL :								38,133.31	38,133.31	
8251	N01130000	030201010201150101		1345			Gratificación	0.00	1,376.67	1,376.67	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,376.67	0.00	
		77.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	1,376.67	
		TOTAL :								1,376.67	1,376.67	
8251	N01130000	030201010201150101		1595			Despensa	0.00	8,528.20	8,528.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		46.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		235.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,528.20	0.00	
		238.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	3,528.20	
		46.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		49.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		TOTAL :								8,528.20	8,528.20	
8251	N01130000	030201010201150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,338.07	3,926.27	411.80	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,944.32	0.00		
		60.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	1,181.95	0.00		
		63.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,181.95		
		37.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	411.80	0.00		
		27.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	1,944.32		
		123.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	800.00	0.00		
		126.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	800.00		
		T O T A L :							4,338.07	3,926.27		
8251	N01130000	030201010201150101		3851				Gastos de representación	0.00	66.50	66.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	66.50	0.00		
		168.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00	66.50		
		T O T A L :							66.50	66.50		
8251	N01130000	030201030105150101		1131				Sueldo base	0.00	58,200.00	58,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		235.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		238.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		235.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		238.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		235.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		238.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		235.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		238.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		39.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00		
		42.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	10,700.00		
		228.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		231.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	9,500.00		
		T O T A L :							58,200.00	58,200.00		
8251	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		123.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		123.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		123.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		123.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		
		123.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	4,000.00	0.00		
		126.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y sal	0.00	4,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	N01130000	030201030105150101	1321				Prima vacacional	0.00	8,050.59	8,050.59	0.00	
TOTAL :										24,000.00	24,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		445.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	5,650.00	0.00		
		448.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	5,650.00		
		249.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	2,400.59	0.00		
		252.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	2,400.59		
TOTAL :										8,050.59	8,050.59	
8251	N01130000	030201030105150101	1322				Aguinaldo	0.00	23,376.66	23,376.66	0.00	
TOTAL :										8,050.59	8,050.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		424.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		427.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	5,773.20		
		431.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00		
		434.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	17,603.46		
TOTAL :										23,376.66	23,376.66	
8251	N01130000	030201030105150101	1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	
TOTAL :										8,050.59	8,050.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		228.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	2,886.60	0.00		
		231.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	0.00	2,886.60		
		235.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	7,780.07	0.00		
		238.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de	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	
TOTAL :										8,050.59	8,050.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		438.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00		
		441.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	561.56		
		242.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	151.40	0.00		
		245.0	21/12/2022	12	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	18,641.00	18,641.00	0.00	
TOTAL :										8,050.59	8,050.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		242.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		245.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		242.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		245.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		242.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		245.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		242.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		245.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20		
		46.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		235.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00
		238.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	3,528.20
TOTAL :							18,641.00	18,641.00		
8251	N01130000	030201030105150101		2211	Productos alimenticios para personas	0.00	244.00	244.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		89.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	244.00	0.00
		92.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos ali	0.00	244.00
TOTAL :							244.00	244.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1131	Sueldo base	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		207.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		210.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		207.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		210.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		207.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		210.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		207.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		210.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
		200.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00
		203.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	4,500.00
TOTAL :							27,000.00	27,000.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1321	Prima vacacional	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		389.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	3,900.00	0.00
		392.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	3,900.00
TOTAL :							3,900.00	3,900.00		
8251	O00141000	020501010106150101		1322	Aguinaldo	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		368.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		371.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60
		375.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	12,713.40	0.00
		378.0	21/12/2022	12	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		382.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	467.62	0.00
		385.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	467.62



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
TOTAL :								467.62	467.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		214.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		214.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		214.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		214.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		217.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
		207.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00
		210.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00
TOTAL :								6,000.00	6,000.00	
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,499.80	1,499.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	970.05	0.00
		119.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	970.05
		137.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	529.75	0.00
		140.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	529.75
TOTAL :								1,499.80	1,499.80	
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		508.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		511.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		515.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		518.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		508.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		511.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		508.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		511.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		501.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		504.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
		508.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	15,750.00	0.00
		511.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	15,750.00
TOTAL :								94,500.00	94,500.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		893.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	13,650.00	0.00
		896.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	13,650.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									13,650.00	13,650.00	
8251	Q00104000	010701010101150101	1322				Aguinaldo	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		872.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		875.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60	
		879.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,713.40	0.00	
		882.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		886.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,967.52	0.00	
		889.0	21/12/2022	12	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	27,468.72	27,468.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		515.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		518.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		522.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		525.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		515.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		518.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		515.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		518.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		508.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		511.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
		515.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,578.12	0.00	
		518.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	4,578.12	
TOTAL :									27,468.72	27,468.72	
8251	Q00104000	010701010101150101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	600.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		22.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	600.02	0.00	
		11.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles	0.00	600.02	
TOTAL :									600.02	600.02	
8251	Q00104000	010701010101150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	355,200.39	284,569.07	70,631.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		137.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	92,777.24	0.00	
		102.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	93,402.74	0.00	
		105.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	93,402.74	
		7.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	70,631.32	0.00	
		57.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	92,777.24	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/12/2022	12	E	105	105		98,389.09		0.00
		7.0	30/12/2022	12	E	105	105		0.00		98,389.09
		TOTAL :							355,200.39	284,569.07	
8251	Q00104000	010701010101150101		2992			Otros enseres	0.00	747.39		747.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		110.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	408.39		0.00
		113.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00		408.39
		137.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	339.00		0.00
		140.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres:	0.00		339.00
		TOTAL :							747.39	747.39	
8251	Q00104000	010701010101150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	522.00	30,721.57		30,721.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	2,941.57		0.00
		91.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		2,941.57
		2.0	31/10/2022	10	D	1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	9,600.00		0.00
		27.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	8,750.00		0.00
		17.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	290.00		0.00
		17.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	1,310.00		0.00
		3.0	14/11/2022	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		9,600.00
		13.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		8,750.00
		9.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		290.00
		9.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		1,310.00
		32.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	7,830.00		0.00
		35.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00		7,830.00
		TOTAL :							30,721.57	30,721.57	
8251	Q00104000	010701010101150101		3851			Gastos de representación	0.00	2,456.50		2,456.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	180.00		0.00
		84.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00		180.00
		117.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	376.50		0.00
		120.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00		376.50
		179.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	1,900.00		0.00
		182.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de rej	0.00		1,900.00
		TOTAL :							2,456.50	2,456.50	
8251	Q00104000	010701010101250102		1131			Sueldo base	0.00	976,867.69		976,867.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,335.84		0.00
		7.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		162,335.84
		4.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	158,366.84		0.00
		7.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		158,366.84
		4.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,707.92		0.00
		7.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00		166,707.92



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		164,707.91	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	164,707.91	
		4.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,374.59	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	162,374.59	
		4.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		162,374.59	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	162,374.59	
		TOTAL :								976,867.69	976,867.69	
8251	Q00104000	010701010101250102		1321				Prima vacacional	0.00	79,974.76	79,974.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		79,974.76	0.00	
		28.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		80,824.80	0.00	
		7.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	80,824.80	
		11.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		280,165.25	0.00	
		14.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	280,165.25	
		TOTAL :								360,990.05	360,990.05	
8251	Q00104000	010701010101250102		1345				Gratificación	0.00	26,956.14	26,956.14	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		11.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		18.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,956.14	0.00	
		21.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	8,956.14	
		11.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		14.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,000.00	
		TOTAL :								26,956.14	26,956.14	
8251	Q00104000	010701010101250102		1595				Despensa	0.00	148,425.54	148,425.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		21.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	
		18.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		21.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,437.59	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		18.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00		
		21.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,037.59		
		18.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00		
		21.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	25,037.59		
		18.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00		
		21.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59		
		18.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00		
		21.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	24,737.59		
		TOTAL :							148,425.54	148,425.54			
8251	Q00104000	010701010101250105		2821		Material de seguridad pública			0.00	63,000.00		63,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		4.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		63,000.00		0.00	
		7.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material de si		0.00		63,000.00	
		TOTAL :							63,000.00	63,000.00			
8251	Q00104000	010701010101250105		3341		Capacitación			0.00	63,600.00		63,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		4.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00		63,600.00	
		7.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		63,600.00		0.00	
		TOTAL :							63,600.00	63,600.00			
8251	S00117000	010502050109150101		1131		Sueldo base			0.00	39,000.00		39,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		305.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		308.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		305.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		308.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		305.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		308.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		305.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		308.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		298.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		301.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		305.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,500.00		0.00	
		308.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		6,500.00	
		TOTAL :							39,000.00	39,000.00			
8251	S00117000	010502050109150101		1321		Prima vacacional			0.00	5,633.33		5,633.33	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
		613.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		5,633.33		0.00	
		616.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00		5,633.33	
		TOTAL :							5,633.33	5,633.33			
8251	S00117000	010502050109150101		1322		Aguinaldo			0.00	22,533.31		22,533.31	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		595.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		599.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	19,646.71	0.00		
		602.0	21/12/2022	12	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	S00117000	010502050109150101		1345				Gratificación	0.00	912.05	912.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		606.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00		
		609.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	912.05		
		TOTAL :							912.05	912.05		
8251	S00117000	010502050109150101		1595				Despensa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		315.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		312.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		315.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		312.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		315.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		312.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		315.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		305.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		308.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		312.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00		
		315.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	500.00		
		TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8251	S00117000	010502050109150101		3391				Servicios profesionales	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	11,600.00	0.00		
		7.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	11,600.00		
		4.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	34,800.00	0.00		
		7.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	34,800.00		
		4.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	34,800.00	0.00		
		7.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	34,800.00		
		4.0	04/11/2022	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	23,200.00	0.00		
		7.0	04/11/2022	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	23,200.00		
		4.0	05/12/2022	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	11,600.00	0.00		
		7.0	05/12/2022	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios proi	0.00	11,600.00		
		TOTAL :							116,000.00	116,000.00		
8251	T00105000	010702010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00	2,463.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	08/12/2022	12	E	17	17		0.00	2,463.00	
									0.00	2,463.00	
8251	T00105000	010702010102110101		2711			Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	7,273.20	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y u	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	0.00	1,200.23	1,200.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2022	10	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	1,200.23	0.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y t	0.00	1,200.23	
								TOTAL :	1,200.23	1,200.23	
8251	T00105000	010702010102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	83,624.69	69,064.96	14,559.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	25,953.81	0.00	
		53.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	25,041.17	0.00	
		56.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,041.17	
		2.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	14,559.73	0.00	
		55.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	25,953.81	
		11.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	18,069.98	0.00	
		14.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles	0.00	18,069.98	
								TOTAL :	83,624.69	69,064.96	
8251	T00105000	010702010102150101		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	255.20	4,316.00	4,316.00	255.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	31/10/2022	10	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	440.00	0.00	
		22.0	31/10/2022	10	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	116.00	0.00	
		12.0	30/11/2022	11	D	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	720.00	0.00	
		7.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	440.00	
		11.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	116.00	
		7.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	720.00	
		11.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	3,040.00	0.00	
		14.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y	0.00	3,040.00	
								TOTAL :	4,316.00	4,316.00	
8251	T00105000	010702010102250102		1131			Sueldo base	0.00	514,248.30	514,248.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		7.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		4.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	84,658.05	
		4.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	84,658.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,658.05	
		4.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,358.05	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	84,358.05	
		4.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		89,158.05	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	89,158.05	
		4.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,758.05	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	86,758.05	
		TOTAL :								514,248.30	514,248.30	
8251	T00105000	010702010102250102		1321			Prima vacacional	0.00	41,438.08	41,438.08	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		41,438.08	0.00	
		28.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci		0.00	41,438.08	
		TOTAL :								41,438.08	41,438.08	
8251	T00105000	010702010102250102		1322			Aguinaldo	0.00	184,154.39	184,154.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		51,958.80	0.00	
		7.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	51,958.80	
		11.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		132,195.59	0.00	
		14.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	132,195.59	
		TOTAL :								184,154.39	184,154.39	
8251	T00105000	010702010102250102		1345			Gratificación	0.00	3,554.21	3,554.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,554.21	0.00	
		21.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		0.00	3,554.21	
		TOTAL :								3,554.21	3,554.21	
8251	T00105000	010702010102250102		1595			Despensa	0.00	101,422.30	101,422.30	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		14.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		11.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		14.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		11.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		14.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		11.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		15,955.37	0.00	
		14.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	15,955.37	
		11.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,800.41	0.00	
		14.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,800.41	
		11.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		18,800.41	0.00	
		14.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	18,800.41	
		TOTAL :								101,422.30	101,422.30	
8251	U00149000	030701010101150101		1131			Sueldo base	0.00	33,000.30	33,000.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		613.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		616.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		634.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		637.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		613.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		616.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		613.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		616.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		606.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		609.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		613.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		616.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	5,500.05		
		TOTAL :							33,000.30	33,000.30		
8251	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.71	4,766.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,061.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	4,766.71	0.00		
		1,064.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacaci	0.00	4,766.71		
		TOTAL :							4,766.71	4,766.71		
8251	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	19,066.84	19,066.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,040.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		1,043.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	2,886.60		
		1,047.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,180.24	0.00		
		1,050.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	16,180.24		
		TOTAL :							19,066.84	19,066.84		
8251	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	0.00	689.85	689.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,054.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	689.85	0.00		
		1,057.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	0.00	689.85		
		TOTAL :							689.85	689.85		
8251	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		620.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		641.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		644.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		620.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		
		620.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		623.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa	0.00	1,000.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		613.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		616.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
		620.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		623.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Despensa		0.00	1,000.00	
T O T A L :									6,000.00	6,000.00		
8251	U00149000	030701010101150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,697.27	13,955.62	741.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	31/10/2022	10	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		109.95	0.00	
		130.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		12,834.00	0.00	
		133.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	12,834.00	
		87.0	31/12/2022	12	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		741.65	0.00	
		37.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	109.95	
		116.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		1,011.67	0.00	
		119.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles		0.00	1,011.67	
T O T A L :									14,697.27	13,955.62		
8252							Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	4,877.00	2,077,223.23	2,082,100.23	0.00	
8252	A00144000	010301010201110101		4411			Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	4,877.00	313,166.66	318,043.66	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		36,100.00	0.00	
		7.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	36,100.00	
		4.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,000.00	0.00	
		7.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		4.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		50,766.66	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	50,766.66	
		4.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		52,100.00	0.00	
		7.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	52,100.00	
		4.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,000.00	0.00	
		7.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00	
		4.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,000.00	0.00	
		7.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		4.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		52,100.00	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	52,100.00	
		4.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,000.00	0.00	
		7.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		4.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,000.00	0.00	
		7.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00	
		4.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,000.00	0.00	
		7.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00	
		4.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		56,600.00	0.00	
		7.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	56,600.00	
		4.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,000.00	0.00	
		7.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		4.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		2,000.00	0.00	
		7.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	2,000.00	
		4.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		40,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	40,500.00	
		3.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	325.00	
		3.0	30/12/2022	12	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	4,552.00	
TOTAL :										313,166.66	318,043.66	
8252	F00124000	020201010201250101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,436.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,436.00	
		4.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		8,501.00	0.00	
		7.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	8,501.00	
TOTAL :										9,937.00	9,937.00	
8252	F00124000	020201010201260102		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		1,154.00	0.00	
		7.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	1,154.00	
TOTAL :										1,154.00	1,154.00	
8252	L00116000	040201010104150101		4383				Subsidios y apoyos	0.00	1,617,211.29	1,617,211.29	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		81,388.92	0.00	
		23.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	81,388.92	
		4.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		100,000.00	0.00	
		7.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	100,000.00	
		4.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		220,000.00	0.00	
		7.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	220,000.00	
		20.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		75,053.82	0.00	
		23.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	75,053.82	
		4.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		108,000.00	0.00	
		7.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	108,000.00	
		4.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		220,000.00	0.00	
		7.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	220,000.00	
		50.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		78,459.74	0.00	
		53.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	78,459.74	
		4.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		5,000.00	0.00	
		7.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	5,000.00	
		4.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		729,308.81	0.00	
		7.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	729,308.81	
TOTAL :										1,617,211.29	1,617,211.29	
8252	L00119000	010502030104110101		4391				Subsidios por carga fiscal	0.00	71,292.28	71,292.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	03/10/2022	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		616.42	0.00	
		7.0	03/10/2022	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		0.00	616.42	
		4.0	05/10/2022	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios		615.30	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7.0	05/10/2022	10		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	615.30	
4.0	06/10/2022	10		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,593.76	0.00	
7.0	06/10/2022	10		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,593.76	
4.0	10/10/2022	10		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	194.74	0.00	
7.0	10/10/2022	10		8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	194.74	
4.0	11/10/2022	10		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	229.18	0.00	
7.0	11/10/2022	10		9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	229.18	
4.0	12/10/2022	10		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	30.70	0.00	
7.0	12/10/2022	10		10	10	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	30.70	
4.0	17/10/2022	10		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25.82	0.00	
7.0	17/10/2022	10		14	14	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.82	
4.0	18/10/2022	10		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	27.67	0.00	
7.0	18/10/2022	10		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	27.67	
4.0	20/10/2022	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	2,616.77	0.00	
7.0	20/10/2022	10		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	2,616.77	
4.0	21/10/2022	10		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	529.42	0.00	
7.0	21/10/2022	10		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	529.42	
4.0	24/10/2022	10		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25.48	0.00	
7.0	24/10/2022	10		20	20	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25.48	
4.0	26/10/2022	10		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,182.34	0.00	
7.0	26/10/2022	10		22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,182.34	
4.0	27/10/2022	10		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	679.32	0.00	
7.0	27/10/2022	10		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	679.32	
4.0	28/10/2022	10		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	488.46	0.00	
7.0	28/10/2022	10		24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	488.46	
4.0	01/11/2022	11		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,063.07	0.00	
7.0	01/11/2022	11		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,063.07	
4.0	07/11/2022	11		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	25,010.11	0.00	
7.0	07/11/2022	11		5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	25,010.11	
4.0	08/11/2022	11		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3,191.25	0.00	
7.0	08/11/2022	11		6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3,191.25	
4.0	09/11/2022	11		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,545.21	0.00	
7.0	09/11/2022	11		7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,545.21	
4.0	14/11/2022	11		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	89.79	0.00	
7.0	14/11/2022	11		11	11	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	89.79	
4.0	18/11/2022	11		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	57.28	0.00	
7.0	18/11/2022	11		15	15	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	57.28	
4.0	22/11/2022	11		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	83.25	0.00	
7.0	22/11/2022	11		17	17	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	83.25	
4.0	23/11/2022	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	12,751.90	0.00	
7.0	23/11/2022	11		18	18	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	12,751.90	
4.0	24/11/2022	11		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	9,055.72	0.00	
7.0	24/11/2022	11		19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	9,055.72	
4.0	29/11/2022	11		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	109.80	0.00	
7.0	29/11/2022	11		23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	109.80	
4.0	01/12/2022	12		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	121.89	0.00	
7.0	01/12/2022	12		1	1	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	121.89	
4.0	05/12/2022	12		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	142.06	0.00	
7.0	05/12/2022	12		4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	142.06	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	811.95	0.00		
		7.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	811.95		
		4.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,208.14	0.00		
		7.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	5,208.14		
		4.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	1,618.89	0.00		
		7.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	1,618.89		
		4.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	308.94	0.00		
		7.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	308.94		
		4.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	374.67	0.00		
		7.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	374.67		
		4.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	605.48	0.00		
		7.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	605.48		
		4.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	287.50	0.00		
		7.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	287.50		
		TOTAL :							71,292.28	71,292.28		
8252	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	0.00	84.00	84.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	3.00	0.00		
		7.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	3.00		
		4.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	81.00	0.00		
		7.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	81.00		
		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	63,600.00	0.00		
		15.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	63,600.00		
		4.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	778.00	0.00		
		7.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	778.00		
		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	1,346,371.53	20,671,339.65	21,817,711.18	200,000.00
8255	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	297,381.84	500,000.00	797,381.84	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	445,043.55		
		4.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	445,043.55	0.00		
		3.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	54,956.45		
		4.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	54,956.45	0.00		
		3.0	21/10/2022	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	20,055.68		
		3.0	25/10/2022	10	E	116	116	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	200,000.00		
		3.0	23/12/2022	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	77,326.16		
		TOTAL :							500,000.00	797,381.84		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	F00124000	020103010101250101	6165				Ejecución de obras por administración	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	300,000.00	
		4.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	300,000.00	0.00	
		T O T A L :							300,000.00	300,000.00	
8255	F00124000	020201010201250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	1,399,994.34	1,399,994.34	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	899,994.33	
		4.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	899,994.33	0.00	
		2.0	30/11/2022	11	D	6	6	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.01	0.00	
		3.0	05/12/2022	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	500,000.01	
		T O T A L :							1,399,994.34	1,399,994.34	
8255	F00124000	020201010201260102	6152				Obra estatal o municipal	0.00	782,261.98	782,261.98	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2022	10	D	9	9	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	699,544.99	0.00	
		3.0	03/11/2022	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	699,544.99	
		3.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	82,716.99	
		4.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	82,716.99	0.00	
		T O T A L :							782,261.98	782,261.98	
8255	F00124000	020201010302250101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	629,000.92	429,000.92	200,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		2.0	31/10/2022	10	D	8	8	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	100,000.00	0.00	
		2.0	30/11/2022	11	D	7	7	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	229,000.92	0.00	
		3.0	24/11/2022	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	100,000.00	0.00	
		3.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	200,000.00	
		4.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	200,000.00	0.00	
		3.0	05/12/2022	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	229,000.92	
		T O T A L :							629,000.92	429,000.92	
8255	F00124000	020201010302250101	6155				Ejecución de obras por administración	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	0.00	200,000.00	
		4.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por	200,000.00	0.00	
		T O T A L :							200,000.00	200,000.00	
8255	F00124000	020201010302260101	6152				Obra estatal o municipal	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	01/12/2022	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	2,988,850.20	
		4.0	01/12/2022	12	E	158	158	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	2,988,850.20	0.00	
		3.0	22/12/2022	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	0.00	33,060.00	
		4.0	22/12/2022	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	33,060.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/12/2022	12	E	160	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,199,870.85	
		4.0	22/12/2022	12	E	160	160	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	1,199,870.85		0.00	
		3.0	22/12/2022	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	999,120.16	
		4.0	22/12/2022	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	999,120.16		0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	949,990.19	
		4.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	949,990.19		0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	999,999.30	
		4.0	23/12/2022	12	E	168	168	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	999,999.30		0.00	
		TOTAL :								7,170,890.70	7,170,890.70	
8255	F00124000	020201010401260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	2,603,773.39	2,603,773.39	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2022	11	D	5	5	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		359,999.21	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	500,000.00	
		4.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	500,000.00		0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	165	165	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	359,999.21	
		3.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	839,998.17	
		4.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	839,998.17		0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	499,479.37	
		4.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	499,479.37		0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	404,296.64	
		4.0	23/12/2022	12	E	173	173	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	404,296.64		0.00	
		TOTAL :								2,603,773.39	2,603,773.39	
8255	F00124000	020203010205250101		6135			Ejecución de obras por administración	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	24/11/2022	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Ejecución de obras por		0.00	450,000.00	
		TOTAL :								0.00	450,000.00	
8255	F00124000	020204010201250101		6132			Obra estatal o municipal	298,990.00	49,926.40	348,916.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/10/2022	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	298,990.00	
		3.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	49,926.40	
		4.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi	49,926.40		0.00	
		TOTAL :								49,926.40	348,916.40	
8255	F00124000	020205010101250101		6128			Apoyos a obras de bienestar social	0.00	679,983.98	679,983.98	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	349,999.26	
		4.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier	349,999.26		0.00	
		3.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier		0.00	329,984.72	
		4.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Apoyos a obras de bier	329,984.72		0.00	
		TOTAL :								679,983.98	679,983.98	
8255	F00124000	020206010301260101		6162			Obra estatal o municipal	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/12/2022	12	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,197,944.67	
		4.0	23/12/2022	12	E	162	162	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,197,944.67	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,175,333.43	
		4.0	23/12/2022	12	E	169	169	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,175,333.43	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	697,317.98	
		4.0	23/12/2022	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		697,317.98	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	171	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	1,627,075.28	
		4.0	23/12/2022	12	E	171	171	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		1,627,075.28	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	499,228.74	
		4.0	23/12/2022	12	E	172	172	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		499,228.74	0.00	
		TOTAL :								5,196,900.10	5,196,900.10	
8255	F00124000	020302010111250101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	1,099,997.38	1,099,997.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/11/2022	11	D	4	4	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		119,385.46	0.00	
		3.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	200,000.00	
		4.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		200,000.00	0.00	
		3.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	780,611.92	
		4.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		780,611.92	0.00	
		3.0	23/12/2022	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	119,385.46	
		TOTAL :								1,099,997.38	1,099,997.38	
8255	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	299,999.69	58,610.46	358,610.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	58,610.46	
		4.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		58,610.46	0.00	
		3.0	18/10/2022	10	E	109	109	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública Obra estatal o municipi		0.00	299,999.69	
		TOTAL :								58,610.46	358,610.15	
8256								Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	950,000.00	441,550.27	1,391,550.27	0.00
8256	E00121000	010502060201150101		5151				Bienes informáticos	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	128,799.93	
		15.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		128,799.93	0.00	
		TOTAL :								128,799.93	128,799.93	
8256	F00124000	010701010102260101		5231				Equipo de foto, cine y grabación	0.00	259,050.35	259,050.35	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		259,050.35	0.00	
		14.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.00	259,050.35	
		TOTAL :								259,050.35	259,050.35	
8256	G00160000	020104010301150101		5151				Bienes informáticos	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	7,499.99		
		32.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,499.99	0.00		
		T O T A L :								7,499.99	7,499.99	
8256	Q00104000	010701010101250102		5411				Vehículos y equipo de transporte terrestre	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/10/2022	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	950,000.00		
		T O T A L :								0.00	950,000.00	
8256	Q00104000	010701010101250105		5111				Muebles y enseres	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	46,200.00		
		5.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	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						51,421,089.50	22,976,349.87	67,103.50	74,330,335.87	
8271	A00103000	010803010103150101		1131				Sueldo base	188,300.89	58,000.30	0.00	246,301.19
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		251.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		125.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		251.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		125.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		251.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		125.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		251.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		118.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		244.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		118.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		244.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		T O T A L :								58,000.30	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1321				Prima vacacional	0.00	7,633.36	0.00	7,633.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00		
		475.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,300.03	0.00		
		T O T A L :								7,633.36	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101		1322				Aguinaldo	0.00	32,000.13	0.00	32,000.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		202.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		209.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00		
		454.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		461.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,780.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									32,000.13	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1345				Gratificación	0.00	986.54	0.00	986.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		216.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00	
		468.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	407.81	0.00	
TOTAL :									986.54	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	1595				Despensa	16,800.00	5,000.00	0.00	21,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		132.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		132.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		132.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		125.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		125.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
TOTAL :									5,000.00	0.00	
8271	A00103000	010803010103150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	855.60	0.00	855.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		55.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	855.60	0.00	
TOTAL :									855.60	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1131				Sueldo base	146,962.71	28,736.64	0.00	175,699.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		300.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		293.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
		300.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,789.44	0.00	
TOTAL :									28,736.64	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1321				Prima vacacional	0.00	4,150.84	0.00	4,150.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		587.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		566.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,885.60	0.00	
		573.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	13,716.77	0.00	
TOTAL :									16,602.37	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101	1345				Gratificación	24,000.00	531.94	0.00	24,531.94



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		580.0	21/12/2022	12	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	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)	325.00	0.00		
		TOTAL :								325.00	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		1595				Despensa	25,540.08	0.00	0.00	25,540.08
8271	A00108000	010309030101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,074.50	0.00	1,074.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		167.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,074.50	0.00		
		TOTAL :								1,074.50	0.00	
8271	A00108000	010309030101150101		3851				Gastos de representación	776.45	0.00	0.00	776.45
8271	A00122000	010804010101150101		1131				Sueldo base	93,700.00	48,000.00	0.00	141,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		601.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		622.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		601.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		601.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		594.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		601.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	8,000.00	0.00		
		TOTAL :								48,000.00	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,035.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,014.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		1,021.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,028.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	168.26	0.00		
		TOTAL :								168.26	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa		9,850.10	5,820.12	0.00	15,670.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		608.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		629.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		608.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		608.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		601.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		608.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		970.02	0.00
		TOTAL:							5,820.12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		288.00	0.00
		188.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		166.50	0.00
		TOTAL:							454.50	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas		471,706.56	157,820.04	0.00	629,526.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		314.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		321.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		26,303.34	0.00
		TOTAL:							157,820.04	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base		467,317.41	152,243.90	0.00	619,561.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,000.00	0.00
		328.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		321.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		328.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,540.65	0.00
		TOTAL:							152,243.90	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		429,699.99	169,000.00	0.00	598,699.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		29,000.00	0.00
		27.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		28,000.00	0.00
		27.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		28,000.00	0.00
		27.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		28,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	28,000.00	0.00		
		27.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	28,000.00	0.00		
		TOTAL :								169,000.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1321				Prima vacacional	0.00	52,990.62	0.00	52,990.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		643.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	37,240.62	0.00		
		55.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	14,850.00	0.00		
		223.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		622.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,433.00	0.00		
		629.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	137,308.31	0.00		
		TOTAL :								151,741.31	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	83,351.01	0.00	83,351.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	21/12/2022	12	C	6	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	1,776.00	0.00		
		6.0	22/12/2022	12	C	7	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	1,776.00	0.00		
		6.0	22/12/2022	12	C	8	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	9,800.00	0.00		
		34.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	20,206.20	0.00		
		41.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	45,792.81	0.00		
		202.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	2,886.60	0.00		
		209.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	1,113.40	0.00		
		TOTAL :								83,351.01	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1341				Compensación	105,716.16	35,238.72	0.00	140,954.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		342.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		342.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		342.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		342.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		335.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		342.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	5,873.12	0.00		
		TOTAL :								35,238.72	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		1345				Gratificación	79,407.63	21,285.00	0.00	100,692.63
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		335.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		335.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		335.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		335.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		328.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	8,316.30	0.00		
		48.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	947.31	0.00		
		216.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	21.39	0.00		
		335.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,000.00	0.00		
		T O T A L :							21,285.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		1595		Despensa			303,234.90	93,002.50	0.00	396,237.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00		
		349.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,000.00	0.00		
		349.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		349.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		349.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		342.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,000.00	0.00		
		349.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,833.75	0.00		
		34.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	9,000.00	0.00		
		T O T A L :							93,002.50	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2121		Material y útiles de imprenta y reproducción			121,486.80	2,088.00	0.00	123,574.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	17/10/2022	10	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	2,088.00	0.00		
		T O T A L :							2,088.00	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2211		Productos alimenticios para personas			186,021.71	25,825.80	0.00	211,847.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	152.00	0.00		
		2.0	08/12/2022	12	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	18,371.60	0.00		
		2.0	08/12/2022	12	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	7,302.20	0.00		
		T O T A L :							25,825.80	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2482		Material de señalización			0.00	15,905.50	0.00	15,905.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	28/11/2022	11	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	3,332.00	0.00		
		4.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	561.00	0.00		
		6.0	22/12/2022	12	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	12,012.50	0.00		
		T O T A L :							15,905.50	0.00		
8271	A00144000	010301010201110101		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			61,868.76	50,572.01	0.00	112,440.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,095.61	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/12/2022	12	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		16,455.83	0.00	
		8.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		13,202.62	0.00	
		40.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,851.15	0.00	
		34.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		11,966.80	0.00	
		TOTAL :								50,572.01	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	32,289.35	1,717.00	0.00	34,006.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		325.00	0.00	
		48.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		1,392.00	0.00	
		TOTAL :								1,717.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3251			Arrendamiento de vehículos	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	22/12/2022	12	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de		35,960.00	0.00	
		TOTAL :								35,960.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3471			Fletes y maniobras	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/10/2022	10	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Fletes y maniobr:		29,000.00	0.00	
		TOTAL :								29,000.00	0.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/12/2022	12	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Publicaciones ofi		6,960.00	0.00	
		TOTAL :								6,960.00	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	232.00	0.00	508.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		141.00	0.00	
		41.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslar		91.00	0.00	
		TOTAL :								232.00	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	191,713.20	63,544.80	0.00	255,258.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/10/2022	10	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		7,656.00	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		42,757.60	0.00	
		6.0	21/12/2022	12	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de cerem		13,131.20	0.00	
		TOTAL :								63,544.80	0.00	
8271	A00144000	010301010201110101		3851			Gastos de representación	12,257.78	5,374.48	0.00	17,632.26	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	62.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,632.50	0.00		
	76.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	60.00	0.00		
	139.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,273.00	0.00		
	7.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,359.98	0.00		
	55.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,049.00	0.00		
	TOTAL :								5,374.48	0.00	
8271	A00144000	010301010201150101	3841			Exposiciones y ferias	1,006,796.00	545,000.00	0.00	1,551,796.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	8.0	07/10/2022	10	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	56,840.00	0.00		
	8.0	07/10/2022	10	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	56,840.00	0.00		
	6.0	12/10/2022	10	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	85,840.00	0.00		
	2.0	13/10/2022	10	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	56,840.00	0.00		
	2.0	13/10/2022	10	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	56,840.00	0.00		
	6.0	13/10/2022	10	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	139,000.00	0.00		
	6.0	14/10/2022	10	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Exposiciones y fe	92,800.00	0.00		
	TOTAL :								545,000.00	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	1131			Sueldo base	117,066.66	38,133.32	0.00	155,199.98	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	258.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
	258.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
	258.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
	258.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
	251.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,066.66	0.00		
	251.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00		
	TOTAL :								38,133.32	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	1321			Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	503.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	482.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
	489.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	496.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	912.05	0.00		
	TOTAL :								912.05	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa		6,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		265.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		265.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		265.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		265.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		258.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		258.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		500.00	0.00
		TOTAL :							3,000.00	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		24.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,400.00	0.00
		27.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,400.00	0.00
		28.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,400.00	0.00
		30.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,400.00	0.00
		TOTAL :							5,600.00	0.00	
8271	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
8271	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,046.60	2,396.25	0.00	6,442.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,548.65	0.00
		132.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		847.60	0.00
		TOTAL :							2,396.25	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base		58,800.00	25,200.00	0.00	84,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		664.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		685.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		664.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		664.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		657.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		664.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,200.00	0.00
		TOTAL :							25,200.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional		0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,175.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		1,750.00	0.00
		TOTAL :							1,750.00	0.00	
8271	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo		0.00	7,279.54	0.00	7,279.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,154.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.14	0.00
		1,161.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		4,393.40	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							7,279.54	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	84.40	0.00	84.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,168.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	84.40	0.00
TOTAL :							84.40	0.00		
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	28,520.00	12,000.00	0.00	40,520.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		671.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		692.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		671.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		671.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		664.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
		671.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	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	0.00	94.00	0.00	94.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	94.00	0.00
TOTAL :							94.00	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	75,726.54	24,958.56	0.00	100,685.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		160.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		160.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		160.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		160.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
		153.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	3,970.68	0.00
		153.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,254.30	0.00
TOTAL :							24,958.56	0.00		
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,441.26	0.00	3,441.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		279.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		258.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,888.60	0.00
		265.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	10,878.42	0.00
TOTAL :							13,767.02	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación		26,129.70	9,059.90	0.00	35,189.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		167.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		167.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		167.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		160.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		272.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		350.00	0.00
		160.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,451.65	0.00
		TOTAL :							9,059.90	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		358,627.50	119,542.50	0.00	478,170.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		538.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		552.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		538.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		538.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		531.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		538.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		19,923.75	0.00
		TOTAL :							119,542.50	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base		40,729.50	13,576.50	0.00	54,306.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		545.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		559.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		545.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		545.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		538.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		545.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,262.75	0.00
		TOTAL :							13,576.50	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional		0.00	18,624.90	0.00	18,624.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		951.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		930.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00
		937.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,329.80	0.00
		TOTAL :							75,103.00	0.00	
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		81,000.00	30,973.41	0.00	111,973.41	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		552.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		566.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		552.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		552.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		545.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		944.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,973.41	0.00		
		552.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	4,500.00	0.00		
		T O T A L :							30,973.41	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		1595				Despensa	112,420.98	37,473.66	0.00	149,894.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		559.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		573.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		559.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		559.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		552.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		559.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	6,245.61	0.00		
		T O T A L :							37,473.66	0.00		
8271	B00137000	010309020101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,463.12	1,404.35	0.00	4,867.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,074.50	0.00		
		22.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	329.85	0.00		
		T O T A L :							1,404.35	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	203,840.84	68,199.54	0.00	272,040.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		356.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		349.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		356.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		T O T A L :							68,199.54	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		671.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00		
		T O T A L :							9,851.04	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		1322				Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		650.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		657.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		36,517.57	0.00	
		TOTAL :							39,404.17	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		1341				Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		356.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		363.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		1345				Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		664.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		370.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		363.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		370.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C01112000	020202010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,659.78	755.15	0.00	2,414.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		107.45	0.00	
		83.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		647.70	0.00	
		TOTAL :							755.15	0.00		
8271	C02112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		370.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		377.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL :							68,199.54	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02112000	020202010102150101	1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		699.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		678.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		685.0	21/12/2022	12	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	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		384.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		377.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		384.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C02112000	020202010102150101	1345				Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		692.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		391.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		384.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		391.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C02112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	429.80	0.00	429.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		48.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu		429.80	0.00	
		TOTAL :								429.80	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101	1111				Dietas	203,840.84	68,199.54	0.00	272,040.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		391.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		398.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas		11,366.59	0.00	
		TOTAL:								68,199.54	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		727.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		706.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		713.0	21/12/2022	12	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	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		405.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		398.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		405.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación		2,092.03	0.00	
		TOTAL:								12,552.18	0.00	
8271	C03112000	020202010102150101		1345			Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		720.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		412.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		405.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		412.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,381.09	0.00	
		TOTAL:								8,286.54	0.00	
8271	C04112000	020202010102150101		1111			Dietas	203,840.84	68,199.54	0.00	272,040.38	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		419.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		419.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		419.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		419.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		412.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		419.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00
		TOTAL :							68,199.54	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		755.0	21/12/2022	12	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	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		734.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		741.0	21/12/2022	12	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	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		426.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		426.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		426.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		426.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		419.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		426.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		TOTAL :							12,552.18	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		748.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		433.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		433.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		433.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		433.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		426.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		433.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		TOTAL :							8,286.54	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	2,290.00	0.00	2,290.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/10/2022	10	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	2,290.00	0.00	
		TOTAL :								2,290.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,380.29	2,688.75	0.00	9,069.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,931.60	0.00	
		16.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	757.15	0.00	
		TOTAL :								2,688.75	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		440.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		433.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		440.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00	
		TOTAL :								68,199.54	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		783.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		762.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		769.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00	
		TOTAL :								39,404.17	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		447.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		440.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		447.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00	
		TOTAL :								12,552.18	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		776.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		454.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		454.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		454.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		447.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		454.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :								8,286.54	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,060.00	0.00		
		69.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	755.65	0.00		
		TOTAL :								1,815.65	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		461.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		461.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		461.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		461.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		454.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		461.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		TOTAL :								68,199.54	0.00	
8271	C06112000	020202010102150101		1321				Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		811.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		790.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		797.0	21/12/2022	12	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	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		468.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		468.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		468.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		468.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		461.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		468.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00		
		TOTAL :							12,552.18	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	1345				Gratificación		0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		804.0	21/12/2022	12	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	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		475.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		468.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		475.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00		
		TOTAL :							8,286.54	0.00		
8271	C06112000	020202010102150101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	634.75	756.15	0.00	1,390.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	322.35	0.00		
		30.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	433.80	0.00		
		TOTAL :							756.15	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	120.00	0.00		
		27.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	260.00	0.00		
		TOTAL :							380.00	0.00		
8271	C07112000	020202010102150101	1111				Dietas	204,598.62	68,199.54	0.00	272,798.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		482.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		482.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		482.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		482.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		475.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		
		482.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dietas	11,366.59	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	
TOTAL :								68,199.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		839.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	9,851.04	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	
TOTAL :								9,851.04	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		818.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		825.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	36,517.57	0.00
TOTAL :								39,404.17	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	37,656.54	12,552.18	0.00	50,208.72	
TOTAL :								2,092.03	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		489.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		482.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
		489.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Compensación	2,092.03	0.00
TOTAL :								12,552.18	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	
TOTAL :								1,993.47	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		832.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,993.47	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	24,859.62	8,286.54	0.00	33,146.16	
TOTAL :								8,286.54	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		496.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		496.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		496.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		496.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		489.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
		496.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,381.09	0.00
TOTAL :								8,286.54	0.00	
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	1,195.40	0.00	1,965.05	
TOTAL :								1,195.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	439.80	0.00
		76.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	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	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base		430,719.30	145,819.20	0.00	576,538.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		503.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		503.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		503.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		496.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		503.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		24,303.20	0.00
		TOTAL :							145,819.20	0.00	
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional		0.00	18,411.61	0.00	18,411.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		867.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		846.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00
		853.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		860.0	21/12/2022	12	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		Dia del maestro y del servidor público		0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Dia del maestro y del servidor público		650.00	0.00
		TOTAL :							650.00	0.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		33.0	30/12/2022	12	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		3,471.65	4,418.95	0.00	7,890.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		139.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,614.25	0.00
		46.0	16/12/2022	12	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	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,079.50	0.00
		TOTAL :							4,418.95	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos admii	65,420.00	14,700.00	0.00	80,120.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	19/10/2022	10	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	6,800.00	0.00
		6.0	24/11/2022	11	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	3,400.00	0.00
		6.0	08/12/2022	12	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impresiones de d	4,500.00	0.00
		T O T A L :							14,700.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	458,211.08	150,315.98	0.00	608,527.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
		580.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
		566.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
		566.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
		559.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	24,879.61	0.00
		566.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	25,139.19	0.00
		T O T A L :							150,315.98	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,000.00	42,000.00	0.00	147,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		104.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		104.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		104.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		104.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		104.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	7,000.00	0.00
		T O T A L :							42,000.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	23,940.67	0.00	23,940.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		979.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	20,190.67	0.00
		195.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,750.00	0.00
		T O T A L :							23,940.67	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	80,763.86	0.00	80,763.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		958.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	8,659.80	0.00
		965.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	72,104.06	0.00
		T O T A L :							80,763.86	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		174.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	5,773.20	0.00
		181.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	10,893.47	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								16,666.67	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación		0.00	3,791.17	0.00	3,791.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		972.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,579.96	0.00
		188.0	21/12/2022	12	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		0.00	650.00	0.00	650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		766.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		650.00	0.00
TOTAL :								650.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa		84,565.08	27,423.85	0.00	111,988.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		573.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		587.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		573.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		573.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		566.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,348.06	0.00
		573.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,683.55	0.00
TOTAL :								27,423.85	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		39,598.72	4,580.51	0.00	44,179.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		755.65	0.00
		62.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,824.86	0.00
TOTAL :								4,580.51	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales		0.00	32,974.64	0.00	32,974.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	24/11/2022	11	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		21,374.64	0.00
		6.0	15/12/2022	12	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesionales		11,600.00	0.00
TOTAL :								32,974.64	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		88.00	188.00	0.00	276.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		188.00	0.00
TOTAL :								188.00	0.00		
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación		159.50	205.00	0.00	364.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		89.00	0.00
		174.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de representación		116.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E0012000	010502060101150101	1131		Sueldo base		437,742.49	171,040.86	0.00	608,783.35	
TOTAL :									205.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
20.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
20.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
20.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
20.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
13.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
20.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	28,506.81	0.00			
TOTAL :									171,040.86	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		51,170.00	15,000.00	0.00	66,170.00	
TOTAL :									15,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
6.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
6.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
6.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
6.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
6.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	2,500.00	0.00			
TOTAL :									15,000.00	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	1321		Prima vacacional		0.00	21,345.33	0.00	21,345.33	
TOTAL :									21,345.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
55.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	21,345.33	0.00			
8271	E0012000	010502060101150101	1322		Aguinaldo		0.00	88,423.39	0.00	88,423.39	
TOTAL :									88,423.39	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
34.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,319.60	0.00			
41.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	71,103.79	0.00			
TOTAL :									88,423.39	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	1345		Gratificación		15,139.62	7,726.40	0.00	22,866.02	
TOTAL :									7,726.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
27.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
27.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
27.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
27.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
20.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
48.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	2,679.95	0.00			
27.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	841.09	0.00			
TOTAL :									7,726.40	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	1544		Dia del maestro y del servidor público		0.00	325.00	0.00	325.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	699.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)	325.00	0.00	
	TOTAL :							325.00	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	1595			Despensa	49,397.52	20,295.24	0.00	69,692.76
	34.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	34.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	34.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	34.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	27.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	34.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,382.54	0.00	
	TOTAL :							20,295.24	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	2111			Materiales y útiles de oficina	71,925.84	115,160.40	0.00	187,086.24
	20.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,143.00	0.00	
	132.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	190.00	0.00	
	2.0	05/12/2022	12	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	73,138.00	0.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	39,689.40	0.00	
	TOTAL :							115,160.40	0.00	
8271	E0012000	010502060101150101	2992			Otros enseres	11,459.91	2,882.93	0.00	14,342.84
	13.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	306.00	0.00	
	21.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,860.10	0.00	
	6.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	716.83	0.00	
	TOTAL :							2,882.93	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
	24.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficin	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
	6.0	30/12/2022	12	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles c	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	16,364.19	19,905.35	0.00	36,269.54



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	808.00	0.00		
		48.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	1,645.98	0.00		
		42.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	3,836.35	0.00		
		27.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	775.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	111	1111	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	12,840.02	0.00		
		TOTAL :								19,905.35	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,831.62	26,108.00	0.00	65,939.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,695.92	0.00		
		4.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	10,235.96	0.00		
		41.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,176.12	0.00		
		TOTAL :								26,108.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,748.00	2,910.00	0.00	8,658.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,620.00	0.00		
		12.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	174.00	0.00		
		14.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	116.00	0.00		
		TOTAL :								2,910.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	278.00	405.00	0.00	683.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	217.00	0.00		
		28.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	188.00	0.00		
		TOTAL :								405.00	0.00	
8271	E00121000	010502060201150101		3851				Gastos de representación	23,609.09	5,479.16	0.00	29,088.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	344.06	0.00		
		35.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,376.49	0.00		
		13.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	2,758.61	0.00		
		TOTAL :								5,479.16	0.00	
8271	F00124000	010701010102260101		3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	789,687.77	0.00	789,687.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	789,687.77	0.00		
		TOTAL :								789,687.77	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1131				Sueldo base	3,495,637.73	1,175,953.34	0.00	4,671,591.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	22,810.51	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		41.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		286.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,067.77	0.00	
		55.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		286.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		41.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		286.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		41.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		279.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		22,810.51	0.00	
		41.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		286.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		23,067.77	0.00	
		41.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		173,095.96	0.00	
		TOTAL :								1,175,953.34	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,000.00	12,000.00	0.00	16,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		132.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		132.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		132.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		132.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		132.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1321				Prima vacacional	0.00	168,025.17	0.00	168,025.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		559.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		18,808.67	0.00	
		83.0	21/12/2022	12	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	0.00	673,861.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		538.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		545.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		67,535.31	0.00	
		62.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		83,711.40	0.00	
		69.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		513,954.60	0.00	
		TOTAL :								673,861.11	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	1,777.33	0.00	1,777.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		1,777.33	0.00	
		TOTAL :								1,777.33	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1345				Gratificación	5,400.00	48,404.97	0.00	53,804.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	25/10/2022	10	C	4	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		20,281.72	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		62.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		48.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		552.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,332.84	0.00	
		76.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		22,990.41	0.00	
		48.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00	
		TOTAL :								48,404.97	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
		76.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		8,775.00	0.00	
		TOTAL :								9,100.00	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		1595				Despensa	212,959.60	89,307.12	0.00	302,266.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		293.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		69.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		293.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		9,675.85	0.00	
		139.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		293.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		286.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		293.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		5,158.67	0.00	
		55.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		8,175.85	0.00	
		139.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,300.00	0.00	
		TOTAL :								89,307.12	0.00	
8271	F00124000	020201010502150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	53,286.40	18,402.14	0.00	71,688.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		7,060.39	0.00	
		38.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		6,494.00	0.00	
		174.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,847.75	0.00	
		TOTAL :								18,402.14	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		141.00	654.00	0.00	795.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		325.00	0.00
		98.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		329.00	0.00
		TOTAL :							654.00	0.00	
8271	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		29,516.00	174.00	0.00	29,690.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		174.00	0.00
		TOTAL :							174.00	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base		88,634.53	24,000.00	0.00	112,634.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		195.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		195.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		195.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		188.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
8271	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		363.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		342.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		349.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		356.0	21/12/2022	12	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		46,683.53	19,710.30	0.00	66,393.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		202.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00
		202.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,285.05	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		195.0	15/12/2022	12	E	47	47		3,285.05	0.00		
		195.0	30/12/2022	12	E	98	98		3,285.05	0.00		
TOTAL :									19,710.30	0.00		
8271	F01123000	010303010101150101		2111			47	104.40	0.00	0.00	104.40	
8271	F01123000	010303010101150101		2611			98	1,581.73	769.65	0.00	2,351.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		14.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			769.65	0.00
TOTAL :									769.65	0.00		
8271	F01123000	010303010101150101		3721			47	94.00	0.00	0.00	94.00	
8271	F01123000	010303010101150101		3851			98	111.50	879.00	0.00	990.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		146.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres			240.00	0.00
		62.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres			639.00	0.00
TOTAL :									879.00	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		1131			47	135,700.00	53,374.40	0.00	189,074.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		650.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,500.00	0.00
		671.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			8,500.00	0.00
		650.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,718.60	0.00
		650.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,718.60	0.00
		643.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			7,718.60	0.00
		650.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			13,218.60	0.00
TOTAL :									53,374.40	0.00		
8271	G00160000	020104010301150101		1321			47	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,147.0	21/12/2022	12	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			47	0.00	22,666.66	0.00	22,666.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,126.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			5,773.20	0.00
		1,133.0	21/12/2022	12	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			47	0.00	388.26	0.00	388.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		1,140.0	21/12/2022	12	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			47	44,800.00	14,668.82	0.00	59,468.82	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	657.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
	678.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
	657.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
	657.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
	650.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
	657.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	5,168.82	0.00	
	TOTAL :							14,668.82	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	2521			Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	28/11/2022	11	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor	5,220.00	0.00	
	TOTAL :							5,220.00	0.00	
8271	G00160000	020104010301150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	13,993.11	8,801.90	0.00	22,795.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	69.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	8,166.20	0.00	
	104.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	635.70	0.00	
	TOTAL :							8,801.90	0.00	
8271	H00125000	020101010102110101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	46,770.00	25,641.00	0.00	72,411.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	7,831.00	0.00	
	2.0	30/12/2022	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	16,754.50	0.00	
	4.0	30/12/2022	12	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc	1,055.50	0.00	
	TOTAL :							25,641.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102110101	2992			Otros enseres	10,940.05	5,543.33	0.00	16,483.38
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	63.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	4,523.24	0.00	
	83.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	1,020.09	0.00	
	TOTAL :							5,543.33	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101	1131			Sueldo base	1,707,043.82	618,449.46	0.00	2,325,493.28
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	524.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
	62.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	94,354.56	0.00	
	531.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
	83.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00	
	524.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
	62.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00	
	524.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	
	62.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	96,617.31	0.00	
	517.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,496.42	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		96,617.31	0.00	
		524.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		7,496.42	0.00	
		62.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		92,647.14	0.00	
		TOTAL :								618,449.46	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	766,161.92	207,456.31	0.00	973,618.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,603.83	0.00	
		41.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,603.83	0.00	
		41.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,437.16	0.00	
		41.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,603.83	0.00	
		41.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,603.83	0.00	
		41.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		34,603.83	0.00	
		TOTAL :								207,456.31	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1321			Prima vacacional	0.00	87,181.16	0.00	87,181.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		5,450.14	0.00	
		111.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		62,693.72	0.00	
		83.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		19,037.30	0.00	
		TOTAL :								87,181.16	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1322			Aguinaldo	0.00	292,844.35	0.00	292,844.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00	
		909.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		17,074.10	0.00	
		90.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		82,555.20	0.00	
		97.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		187,441.85	0.00	
		TOTAL :								292,844.35	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1323			Aguinaldo de eventuales	0.00	84,610.22	0.00	84,610.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		40,412.40	0.00	
		69.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		44,197.82	0.00	
		TOTAL :								84,610.22	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1345			Gratificación	18,871.40	11,290.83	0.00	30,162.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		48.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		90.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		48.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		69.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	
		48.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		844.95	0.00	
		69.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		92.35	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	30/11/2022	11	E	53	53			844.95	0.00	
		69.0	15/12/2022	12	E	48	48			92.35	0.00	
		48.0	15/12/2022	12	E	49	49			844.95	0.00	
		916.0	21/12/2022	12	E	71	71			406.83	0.00	
		104.0	21/12/2022	12	E	72	72			4,503.51	0.00	
		76.0	21/12/2022	12	E	73	73			849.04	0.00	
		48.0	31/12/2022	12	E	100	100			844.95	0.00	
		TOTAL :								11,290.83	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	2,925.00	0.00	2,925.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		545.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00		
		104.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	2,600.00	0.00		
		TOTAL :								2,925.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		1595			Despensa	353,663.58	122,162.98	0.00	475,826.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		531.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		538.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		97.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		531.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	11,443.70	0.00		
		55.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		531.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		524.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		76.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		531.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,923.51	0.00		
		69.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	10,443.70	0.00		
		55.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	7,826.62	0.00		
		TOTAL :								122,162.98	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	185.00	0.00	185.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	185.00	0.00		
		TOTAL :								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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,499.80	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,526.40	5,735.50	0.00	10,261.90	
TOTAL :							2,499.80	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	2,903.49	0.00
		70.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	182.50	0.00
		111.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres	2,649.51	0.00
TOTAL :							5,735.50	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	22,632.90	17,236.00	0.00	39,868.90	
TOTAL :							11,240.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	24/10/2022	10	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	11,240.00	0.00
		2.0	30/12/2022	12	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de señal	5,996.00	0.00
TOTAL :							17,236.00	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	709,365.37	251,159.11	0.00	960,524.48	
TOTAL :							20,540.20	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	27/10/2022	10	E	81	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	20,540.20	0.00
		34.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	9,241.15	0.00
		111.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	56,235.80	0.00
		2.0	16/12/2022	12	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,198.63	0.00
		2.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,708.75	0.00
		44.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,708.75	0.00
		52.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	59,624.19	0.00
		6.0	22/12/2022	12	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	23,490.06	0.00
		27.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	61,411.58	0.00
TOTAL :							251,159.11	0.00		
8271	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	15,550.88	0.00	15,550.88	
TOTAL :							15,550.88	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	22/12/2022	12	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas	15,550.88	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	215,167.40	99,111.55	0.00	314,278.95	
TOTAL :							3,928.92	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,928.92	0.00
		6.0	19/10/2022	10	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	3,400.00	0.00
		6.0	25/10/2022	10	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	4,700.00	0.00
		6.0	25/10/2022	10	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,136.80	0.00
		6.0	26/10/2022	10	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,140.00	0.00
		77.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	450.00	0.00
		6.0	14/11/2022	11	E	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,150.00	0.00
		2.0	14/11/2022	11	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	21,499.99	0.00
		2.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	10,180.00	0.00
		6.0	18/11/2022	11	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,950.01	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		232.00	0.00	
		18.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,571.80	0.00	
		20.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,392.00	0.00	
		2.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		20,430.00	0.00	
		6.0	16/12/2022	12	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		9,700.00	0.00	
		6.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,250.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	89	89	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,550.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	90	90	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		4,450.02	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	91	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,350.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	92	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		1,650.01	0.00	
		TOTAL :								99,111.55	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	47,226.00	13,688.00	0.00	60,914.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2022	10	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, inste		13,688.00	0.00	
		TOTAL :								13,688.00	0.00	
8271	H00125000	020101010102150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	92.00	0.00	92.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		3,881.60	0.00	
		4.0	30/12/2022	12	E	109	109	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, acc		7,835.00	0.00	
		TOTAL :								11,716.60	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1131				Sueldo base	2,118,633.06	720,771.90	0.00	2,839,404.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,899.16	0.00	
		55.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		14,289.49	0.00	
		6.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		105,539.16	0.00	
		TOTAL :								720,771.90	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional		0.00	91,731.67	0.00	91,731.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		111.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		11,317.55	0.00
		27.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00
		97.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		37,677.08	0.00
		6.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		69,278.40	0.00
		13.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		261,651.45	0.00
		TOTAL :							377,266.73	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación		5,400.00	12,085.17	0.00	17,485.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		13.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		13.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		13.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		13.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		104.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,373.19	0.00
		20.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,911.98	0.00
		13.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		300.00	0.00
		TOTAL :							12,085.17	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	4,875.00	0.00	4,875.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		706.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		325.00	0.00
		27.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		4,550.00	0.00
		TOTAL :							4,875.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa		83,950.82	29,457.42	0.00	113,408.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00
		20.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00
		62.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,909.57	0.00	
		TOTAL :								29,457.42	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,200.01	0.00		
		18.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,100.00	0.00		
		20.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,100.00	0.00		
		22.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,100.00	0.00		
		TOTAL :								5,500.01	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			394,306.80	141,104.45	0.00	535,411.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	24,465.72	0.00		
		83.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	15,301.88	0.00		
		50.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	47,959.18	0.00		
		20.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	53,377.67	0.00		
		TOTAL :								141,104.45	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		3132	Servicio de cloración de agua			151,526.74	104,865.84	0.00	256,392.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	27/10/2022	10	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	35,540.69	0.00		
		6.0	29/11/2022	11	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	35,357.43	0.00		
		6.0	22/12/2022	12	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de clora	33,967.72	0.00		
		TOTAL :								104,865.84	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			105,219.34	12,244.00	0.00	117,463.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,780.00	0.00		
		8.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	300.00	0.00		
		4.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	232.00	0.00		
		6.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	522.00	0.00		
		4.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,110.00	0.00		
		20.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	300.00	0.00		
		TOTAL :								12,244.00	0.00	
8271	H01156000	020203010205150101		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			812.00	0.00	0.00	812.00	
8271	I00143000	020608060102150101		1131	Sueldo base			123,105.98	38,032.88	0.00	161,138.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		90.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		90.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		
		90.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		27.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,516.44	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	15/12/2022	12	E	47	47		4,500.00	0.00	
		90.0	30/12/2022	12	E	98	98		4,500.00	0.00	
		TOTAL :							38,032.88	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		167.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		153.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		12,713.40	0.00
		TOTAL :							15,600.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		1345			Gratificación	0.00	467.62	0.00	467.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		160.0	21/12/2022	12	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	36,000.00	11,700.00	0.00	47,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		34.0	15/11/2022	11	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,200.00	0.00
		97.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		34.0	30/11/2022	11	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		97.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		97.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00
		TOTAL :							11,700.00	0.00	
8271	100143000	020608060102150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	1,610.82	0.00	2,241.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		549.75	0.00
		97.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,061.07	0.00
		TOTAL :							1,610.82	0.00	
8271	100151000	020607010103150101		1131			Sueldo base	63,733.33	24,000.00	0.00	87,733.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		643.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		664.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		643.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		643.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		636.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
		643.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,000.00	0.00
						TOTAL :				24,000.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		35,866.99	12,000.00	0.00	47,866.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
		13.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
		13.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
		13.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
		13.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
		13.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00
						TOTAL :				12,000.00	0.00
8271	100151000	020607010103150101		1321		Prima vacacional		0.00	4,133.33	0.00	4,133.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,119.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,400.00	0.00
		27.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,098.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		1,105.0	21/12/2022	12	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		2,886.60	0.00
		13.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		4,046.73	0.00
						TOTAL :				6,933.33	0.00
8271	100151000	020607010103150101		1345		Gratificación		36,000.00	12,229.14	0.00	48,229.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		20.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		20.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		20.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		20.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
		1,112.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		151.40	0.00
		20.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		77.74	0.00
		20.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00
						TOTAL :				12,229.14	0.00
8271	100151000	020607010103150101		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,303.88	0.00	2,303.88



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
	84.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y ensero	2,303.88	0.00		
	TOTAL :							2,303.88	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530.73	2,560.30	0.00	5,091.03	
	12.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	860.30	0.00		
	111.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,700.00	0.00		
	TOTAL :							2,560.30	0.00		
8271	I00151000	020607010103150101	3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00	
	6.0	31/10/2022	10	E	87	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos civ	8,120.00	0.00		
	TOTAL :							8,120.00	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1131			Sueldo base	207,851.61	70,361.94	0.00	278,213.55	
	188.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	188.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	188.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	188.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	181.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	181.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	11,726.99	0.00		
	TOTAL :							70,361.94	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1321			Prima vacacional	0.00	10,163.39	0.00	10,163.39	
	335.0	21/12/2022	12	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	I01107000	020202010101150101	1322			Aguinaldo	0.00	40,653.57	0.00	40,653.57	
	314.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
	321.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,880.37	0.00		
	TOTAL :							40,653.57	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1345			Gratificación	0.00	1,541.22	0.00	1,541.22	
	328.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,541.22	0.00		
	TOTAL :							1,541.22	0.00		
8271	I01107000	020202010101150101	1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		727.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00	
TOTAL :										325.00	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		2111				Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	0.00	160.00
8271	I01107000	020202010101150101		2482				Material de señalización	9,984.00	0.00	0.00	9,984.00
8271	I01107000	020202010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	0.00	550.04
8271	I01107000	020202010101150101		2992				Otros enseres	699.50	619.50	0.00	1,319.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		125.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		143.00	0.00	
		49.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		302.00	0.00	
		97.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres		174.50	0.00	
TOTAL :										619.50	0.00	
8271	I01107000	020202010101150101		3691				Otros servicios de información	0.00	928.00	0.00	928.00
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		105.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros servicios di		928.00	0.00	
TOTAL :										928.00	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1131				Sueldo base	258,270.61	91,072.18	0.00	349,342.79
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		223.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		223.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		34.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		223.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		223.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		216.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
		216.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,501.07	0.00	
		27.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,516.44	0.00	
TOTAL :										91,072.18	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	117,240.09	20,130.00	0.00	137,370.09
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2022	10	C	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		8,130.00	0.00	
		111.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
		111.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		2,000.00	0.00	
TOTAL :										20,130.00	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1321				Prima vacacional	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50
REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	21/12/2022	12	E	71	71		9,967.59	0.00	
		55.0	21/12/2022	12	E	72	72		4,780.91	0.00	
		TOTAL :							14,748.50	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1322			Aguinaldo	0.00	58,994.00	0.00	58,994.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		398.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00	
		405.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	34,097.16	0.00	
		34.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		41.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	16,237.04	0.00	
		TOTAL :							58,994.00	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1345			Gratificación	0.00	2,184.51	0.00	2,184.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		412.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	1,491.02	0.00	
		48.0	21/12/2022	12	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	693.49	0.00	
		TOTAL :							2,184.51	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1544			Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	650.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		734.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00	
		48.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y	325.00	0.00	
		TOTAL :							650.00	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		1595			Despensa	66,066.66	25,000.00	0.00	91,066.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		230.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	14/10/2022	10	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		118.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		230.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		41.0	31/10/2022	10	E	85	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		118.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		230.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		118.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		230.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		118.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		223.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	15/12/2022	12	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		118.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		223.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	31/12/2022	12	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,500.00	0.00	
		118.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,000.00	0.00	
		TOTAL :							25,000.00	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101		2161			Material y enseres de limpieza	34,338.60	0.00	0.00	34,338.60
8271	I01142000	020401010101140101		2482			Material de señalización	692.50	0.00	0.00	692.50



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes			5,894.75	1,950.75	0.00	7,845.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	22/12/2022	12	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Plaguicidas, abor		1,950.75	0.00	
	TOTAL :								1,950.75	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos			82,060.18	10,391.63	0.00	92,451.81
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	24/11/2022	11	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros productos		10,391.63	0.00	
	TOTAL :								10,391.63	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			5,604.25	4,382.21	0.00	9,986.46
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	90.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		4,382.21	0.00	
	TOTAL :								4,382.21	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101	3121		Gas			101,986.90	11,201.82	0.00	113,188.72
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	6.0	06/10/2022	10	E	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gas		11,201.82	0.00	
	TOTAL :								11,201.82	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene			3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación			5,894.75	1,950.75	0.00	7,845.50
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	2.0	08/12/2022	12	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de fumi		1,950.75	0.00	
	TOTAL :								1,950.75	0.00	
8271	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación			1,494.00	1,477.00	0.00	2,971.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	132.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		139.50	0.00	
	56.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		123.00	0.00	
	104.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		122.50	0.00	
	125.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres		1,092.00	0.00	
	TOTAL :								1,477.00	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			190,363.78	64,429.62	0.00	254,793.40
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	139.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
	139.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
	139.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
	139.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
	132.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	
	132.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		10,738.27	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								64,429.62	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	9,306.50	0.00	9,306.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		5,773.20	0.00
		237.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		31,452.79	0.00
TOTAL :								37,225.99	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación		45,000.00	16,321.51	0.00	61,321.51	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		146.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		146.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		146.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		139.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		244.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,321.51	0.00
		139.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
TOTAL :								16,321.51	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	325.00	0.00	325.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		720.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro)		325.00	0.00
TOTAL :								325.00	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa		86,938.14	24,979.38	0.00	111,917.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		153.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		153.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		153.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		153.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		146.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
		146.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,163.23	0.00
TOTAL :								24,979.38	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	1,900.03	0.00	1,900.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles		1,900.03	0.00
TOTAL :								1,900.03	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		6,933.71	6,884.80	0.00	13,818.51	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,117.55	0.00		
		28.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	2,058.55	0.00		
		153.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,708.70	0.00		
		T O T A L :							6,884.80	0.00		
8271	K00139000	010304010101150101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	184.00	0.00	184.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac	184.00	0.00		
		T O T A L :							184.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1131				Sueldo base	80,400.00	26,700.00	0.00	107,100.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		629.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		650.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		629.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		629.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		622.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,200.00	0.00		
		629.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	4,500.00	0.00		
		T O T A L :							26,700.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,091.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	3,640.00	0.00		
		T O T A L :							3,640.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1322				Aguinaldo	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,070.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		1,077.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	11,673.40	0.00		
		T O T A L :							14,560.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1345				Gratificación	0.00	400.96	0.00	400.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,084.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	400.96	0.00		
		T O T A L :							400.96	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		1595				Despensa	32,000.00	12,000.00	0.00	44,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		636.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		657.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		636.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		
		636.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	2,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		629.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		636.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,000.00	0.00	
		T O T A L :							12,000.00	0.00		
8271	K00161000	010304020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		542.25	0.00	
		146.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		539.75	0.00	
		T O T A L :							1,082.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,700.00	27,000.00	0.00	107,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		76.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		4,500.00	0.00	
		T O T A L :							27,000.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1321				Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		3,900.00	0.00	
		T O T A L :							3,900.00	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	15,599.40	0.00	15,599.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		2,886.00	0.00	
		125.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		12,713.40	0.00	
		T O T A L :							15,599.40	0.00		
8271	K00162000	010304020204150101		1345				Gratificación	18,000.00	8,967.62	0.00	26,967.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,000.00	0.00	
		83.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		83.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		83.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		83.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		132.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		467.62	0.00	
		83.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,500.00	0.00	
		T O T A L :							8,967.62	0.00		
8271	L00118000	010801020201150101		1131				Sueldo base	285,106.59	100,647.00	0.00	385,753.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		18,774.50	0.00	
		104.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,774.50	0.00	
		104.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		12,774.50	0.00	
		TOTAL :								100,647.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1321				Prima vacacional	0.00	16,271.23	0.00	16,271.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		8,659.80	0.00	
		181.0	21/12/2022	12	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	36,000.00	10,574.94	0.00	46,574.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		111.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,000.00	0.00	
		188.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,574.94	0.00	
		TOTAL :								10,574.94	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1544				Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		713.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y		325.00	0.00	
		TOTAL :								325.00	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		1595				Despensa	48,454.18	17,340.74	0.00	65,794.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		118.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		3,465.21	0.00	
		111.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		111.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,739.95	0.00	
		TOTAL :								17,340.74	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



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,300.05	0.00		
		TOTAL :								1,300.05	0.00	
8271	L00118000	010801020201150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,192.66	4,956.23	0.00	7,148.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,931.10	0.00		
		18.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,406.85	0.00		
		167.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	1,618.28	0.00		
		TOTAL :								4,956.23	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1412				Aportaciones de servicio de salud	2,688,348.18	913,556.55	0.00	3,601,904.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	302,285.16	0.00		
		29.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	303,046.53	0.00		
		17.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de :	308,224.86	0.00		
		TOTAL :								913,556.55	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1413				Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,994,754.36	677,858.95	0.00	2,672,613.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		36.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	224,295.59	0.00		
		36.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	224,860.52	0.00		
		24.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fi	228,702.84	0.00		
		TOTAL :								677,858.95	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1414				Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	497,344.43	169,007.97	0.00	666,352.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	55,922.76	0.00		
		43.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	56,063.61	0.00		
		31.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del	57,021.60	0.00		
		TOTAL :								169,007.97	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	235,626.49	79,936.19	0.00	315,562.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	26,449.95	0.00		
		50.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	26,516.57	0.00		
		38.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	26,969.67	0.00		
		TOTAL :								79,936.19	0.00	
8271	L00119000	010502030104110101		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,152.58	1,205.90	0.00	4,358.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		57.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	399.02	0.00		
		57.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	400.02	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones par	406.86	0.00		
		TOTAL :							1,205.90	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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/12/2022	12	C	4	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Liquidaciones po	100,000.00	0.00		
		TOTAL :							100,000.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,748.01	18,512.07	0.00	40,260.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/10/2022	10	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	4,176.00	0.00		
		6.0	21/10/2022	10	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	5,900.02	0.00		
		160.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	250.00	0.00		
		2.0	08/12/2022	12	E	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,088.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,088.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	1,160.00	0.00		
		14.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil	2,850.05	0.00		
		TOTAL :							18,512.07	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2151					Material de información	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/10/2022	10	E	50	50	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de infor	7,772.00	0.00		
		TOTAL :							7,772.00	0.00		
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer	393.99	0.00		
		TOTAL :							393.99	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,567.43	17,644.23	0.00	50,211.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		97.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	6,858.81	0.00		
		10.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	7,518.72	0.00		
		90.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	3,266.70	0.00		
		TOTAL :							17,644.23	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	2992					Otros enseres	206.50	893.00	0.00	1,099.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	350.00	0.00		
		111.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	543.00	0.00		
		TOTAL :							893.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3132					Servicio de cloración de agua	74,199.04	0.00	0.00	74,199.04



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional		106,360.00	35,514.00	0.00	141,874.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
6.0	06/10/2022	10	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	538.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	736.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,090.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	72	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	756.00	0.00		
6.0	01/10/2022	10	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	982.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,097.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	27/10/2022	10	E	80	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	24/11/2022	11	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	390.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	28	28	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	29	269	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	30	30	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	736.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,090.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	737.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	756.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	982.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	35	35	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,097.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,275.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	09/12/2022	12	E	40	40	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	54	54	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	198.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	55	55	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	755.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	56	56	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	57	57	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	1,096.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	60	60	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	539.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	736.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	587.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	853.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	590.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	540.00	0.00		
6.0	16/12/2022	12	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telef	2,090.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								35,514.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos		41,400.00	25,371.52	0.00	66,771.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/11/2022	11	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		17,831.52	0.00
		6.0	15/12/2022	12	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios informá		7,540.00	0.00
TOTAL :								25,371.52	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación		38,467.00	12,084.00	0.00	50,551.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		4,877.00	0.00
		10.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,490.00	0.00
		10.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		3,717.00	0.00
TOTAL :								12,084.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales		88,391.57	21,374.64	0.00	109,766.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	10/11/2022	11	E	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik		21,374.64	0.00
TOTAL :								21,374.64	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros		48,951.53	5,597.76	0.00	54,549.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	31/10/2022	10	E	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		679.76	0.00
		6.0	31/10/2022	10	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		712.40	0.00
		6.0	30/11/2022	11	E	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		510.40	0.00
		6.0	30/11/2022	11	E	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		2,410.54	0.00
		6.0	31/12/2022	12	E	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		812.00	0.00
		6.0	31/12/2022	12	E	3	3	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancari		472.66	0.00
TOTAL :								5,597.76	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas		109,973.10	11,577.77	0.00	121,550.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	11/11/2022	11	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianza:		11,577.77	0.00
TOTAL :								11,577.77	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		1,713.00	1,678.00	0.00	3,391.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		1,259.00	0.00
		153.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslac		419.00	0.00
TOTAL :								1,678.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales		13,885.20	43,480.00	0.00	57,365.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	17/10/2022	10	E	45	45	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cív		43,480.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								43,480.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación		324.00	0.00	0.00	324.00	
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos		54,914.15	26,392.62	0.00	81,306.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	14/10/2022	10	E	37	37	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		5,645.33	0.00
		6.0	17/10/2022	10	E	46	46	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		9,744.00	0.00
		6.0	26/10/2022	10	E	58	58	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		91.34	0.00
		6.0	17/11/2022	11	E	33	33	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4,609.35	0.00
		6.0	24/11/2022	11	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		4.52	0.00
		6.0	15/12/2022	12	E	43	43	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos		6,298.08	0.00
TOTAL :								26,392.62	0.00		
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones		272,414.50	0.00	3,503.50	268,911.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	31/12/2022	12	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, a		0.00	3,503.50
TOTAL :								0.00	3,503.50		
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal		633,197.50	199,282.00	0.00	832,479.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	07/10/2022	10	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		66,031.00	0.00
		6.0	09/11/2022	11	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		66,755.00	0.00
		6.0	09/12/2022	12	E	25	25	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre e		66,496.00	0.00
TOTAL :								199,282.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base		1,412,164.64	520,557.06	0.00	1,932,721.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		580.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		594.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		580.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		580.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		573.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
		580.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,759.51	0.00
TOTAL :								520,557.06	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		106,000.00	54,000.00	0.00	160,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		62.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
		62.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
		62.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
		62.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
		62.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
		62.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario		9,000.00	0.00
TOTAL :								54,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional		0.00	69,506.47	0.00	69,506.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,007.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		66,206.47	0.00
		111.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		986.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		20,206.20	0.00
		993.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		5,773.20	0.00
		97.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve		8,893.47	0.00
		TOTAL :							14,666.67	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación		45,000.00	28,523.56	0.00	73,523.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		587.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		601.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		587.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		587.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		580.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		1,000.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		13,352.72	0.00
		104.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		170.84	0.00
		587.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,500.00	0.00
		TOTAL :							28,523.56	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público		0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		615.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Día del maestro y del servidor público		1,300.00	0.00
		TOTAL :							1,300.00	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa		182,419.42	87,276.96	0.00	269,696.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		594.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		69.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		608.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		69.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		594.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00
		69.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00
		594.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		587.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		69.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
		594.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		12,046.16	0.00	
		69.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,500.00	0.00	
T O T A L :										87,276.96	0.00	
8271	L00119000	010502030104150101		3111			Servicio de energía eléctrica	4,844,982.97	1,031,416.00	0.00	5,876,398.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/10/2022	10	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	99,430.00	0.00		
		6.0	21/10/2022	10	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	295,470.00	0.00		
		6.0	27/10/2022	10	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	8,279.00	0.00		
		6.0	27/10/2022	10	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	19,080.00	0.00		
		6.0	27/10/2022	10	E	64	64	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	132,435.00	0.00		
		6.0	10/11/2022	11	E	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	1,885.00	0.00		
		6.0	10/11/2022	11	E	21	21	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	2,561.00	0.00		
		6.0	18/11/2022	11	E	34	34	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	19,037.00	0.00		
		6.0	19/11/2022	11	E	36	36	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,375.00	0.00		
		6.0	28/11/2022	11	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	137,761.00	0.00		
		6.0	13/12/2022	12	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	257,963.00	0.00		
		6.0	21/12/2022	12	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	19,543.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	21,785.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	9,098.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	3,714.00	0.00		
T O T A L :									1,031,416.00	0.00		
8271	L00119000	010502030104150101		3112			Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,818,126.00	864,464.00	0.00	3,682,590.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/10/2022	10	E	38	38	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	260,074.00	0.00		
		6.0	26/10/2022	10	E	59	59	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	46,355.00	0.00		
		6.0	15/11/2022	11	E	32	32	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	241,936.00	0.00		
		6.0	24/11/2022	11	E	42	42	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	48,755.00	0.00		
		6.0	15/12/2022	12	E	44	44	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	267,344.00	0.00		
T O T A L :									864,464.00	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	2,217,773.00	1,279,853.00	0.00	3,497,626.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	13/10/2022	10	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	212,676.00	0.00		
		6.0	03/11/2022	11	E	61	61	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	255,715.00	0.00		
		6.0	18/11/2022	11	E	65	65	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	262,427.00	0.00		
		6.0	19/11/2022	11	E	66	66	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	100,000.00	0.00		
		6.0	21/12/2022	12	E	136	136	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	297,351.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	140	140	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicio de enerç	151,684.00	0.00		
T O T A L :									1,279,853.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1131			Sueldo base	132,300.00	44,100.00	0.00	176,400.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		69.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	7,350.00	0.00		
		TOTAL :							44,100.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,000.00	48,000.00	0.00	161,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		90.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	8,000.00	0.00		
		TOTAL :							48,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1321				Prima vacacional	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		139.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	6,370.00	0.00		
		167.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		118.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		
		125.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	5,773.20	0.00		
		153.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	11,114.80	0.00		
		TOTAL :							16,888.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1345				Gratificación	54,000.00	19,316.39	0.00	73,316.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		
		76.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		132.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		1,100.93	0.00	
		160.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		215.46	0.00	
		76.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
TOTAL :									19,316.39	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		1595			Despensa	133,000.00	48,000.00	0.00	181,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		83.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
		97.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	4,000.00	0.00		
TOTAL :									48,000.00	0.00		
8271	M00155000	010305010105150101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	542.25	0.00	1,087.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	542.25	0.00		
TOTAL :									542.25	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1131			Sueldo base	270,566.66	93,000.00	0.00	363,566.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		174.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
		6.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,000.00	0.00		
		167.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,500.00	0.00		
TOTAL :									93,000.00	0.00		
8271	N00132000	030402010103150101		1321			Prima vacacional	0.00	12,366.66	0.00	12,366.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,333.33	0.00		
		307.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	8,033.33	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									12,366.66	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo			0.00	50,533.31	0.00	50,533.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00	
		13.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	14,446.73	0.00	
		286.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00	
		293.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	27,426.78	0.00	
TOTAL :									50,533.31	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación			0.00	1,642.18	0.00	1,642.18
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	578.73	0.00	
		300.0	21/12/2022	12	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			50,000.00	18,000.00	0.00	68,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		181.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		13.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		181.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		13.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		181.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		13.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		181.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		34.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		174.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		13.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
		174.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	1,500.00	0.00	
TOTAL :									18,000.00	0.00	
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			4,525.52	345.93	0.00	4,871.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lu	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			96,000.00	33,000.00	0.00	129,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		272.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		272.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		272.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		272.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	
		265.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		5,500.00	0.00	
		TOTAL:								33,000.00	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.66	0.00	4,766.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		510.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		517.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		524.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		689.84	0.00	
		272.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		4,000.00	0.00	
		TOTAL:								4,689.84	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		1595				Despensa	34,032.30	13,012.92	0.00	47,045.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		272.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		279.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		2,168.82	0.00	
		TOTAL:								13,012.92	0.00	
8271	N00137000	010502060401150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	752.15	0.00	752.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		752.15	0.00	
		TOTAL:								752.15	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101		1131				Sueldo base	247,466.66	64,200.00	0.00	311,666.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		41.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		230.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		9,200.00	0.00	
		41.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		11,000.00	0.00	
		TOTAL:								64,200.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional			0.00	9,533.33	0.00	9,533.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		83.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			9,533.33
		TOTAL :							9,533.33	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo			0.00	38,133.31	0.00	38,133.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		62.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			5,773.20
		69.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			32,360.11
		TOTAL :							38,133.31	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación			0.00	1,376.67	0.00	1,376.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		76.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación			1,376.67
		TOTAL :							1,376.67	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa			23,230.04	8,528.20	0.00	31,758.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		48.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00
		48.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00
		48.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00
		48.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00
		237.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			3,528.20
		48.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa			1,000.00
		TOTAL :							8,528.20	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,624.76	3,926.27	0.00	12,551.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		62.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			1,181.95
		26.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			1,944.32
		125.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul			800.00
		TOTAL :							3,926.27	0.00	
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación			653.00	66.50	0.00	719.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		167.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres			66.50
		TOTAL :							66.50	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base			111,500.00	58,200.00	0.00	169,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		237.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00
		237.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00
		237.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			9,500.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		41.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	10,700.00	0.00		
		230.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	9,500.00	0.00		
		TOTAL :							58,200.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	64,000.00	24,000.00	0.00	88,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		125.0	14/10/2022	10	E	41	41	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		125.0	31/10/2022	10	E	86	86	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		125.0	15/11/2022	11	E	31	31	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		125.0	30/11/2022	11	E	53	53	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		125.0	15/12/2022	12	E	49	49	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		125.0	31/12/2022	12	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldos y salario	4,000.00	0.00		
		TOTAL :							24,000.00	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1321				Prima vacacional	0.00	8,050.59	0.00	8,050.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		447.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	5,650.00	0.00		
		251.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		426.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	5,773.20	0.00		
		433.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	17,603.46	0.00		
		TOTAL :							23,376.66	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1323				Aguinaldo de eventuales	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	2,886.60	0.00		
		237.0	21/12/2022	12	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo de eve	7,780.07	0.00		
		TOTAL :							10,666.67	0.00		
8271	N01130000	030201030105150101		1345				Gratificación	0.00	712.96	0.00	712.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		440.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	561.56	0.00		
		244.0	21/12/2022	12	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	28,197.40	18,641.00	0.00	46,838.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		244.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		
		244.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	3,528.20	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	30/11/2022	11	E	51	51			3,528.20	0.00	
		48.0	15/12/2022	12	E	47	47			1,000.00	0.00	
		237.0	30/12/2022	12	E	98	98			3,528.20	0.00	
		TOTAL :								18,641.00	0.00	
8271	N01130000	030201030105150101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	244.00	0.00	244.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		91.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimer		244.00	0.00	
		TOTAL :								244.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1131			Sueldo base	80,400.00	27,000.00	0.00	107,400.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		209.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		209.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		209.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		209.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		202.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		202.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		4,500.00	0.00	
		TOTAL :								27,000.00	0.00	
8271	O00141000	020501010106150101		1321			Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		391.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		370.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00	
		377.0	21/12/2022	12	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	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		384.0	21/12/2022	12	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	16,000.00	6,000.00	0.00	22,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		216.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		216.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		209.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								6,000.00	0.00		
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,997.16	1,499.80	0.00	3,496.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		118.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		970.05	0.00
		139.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		529.75	0.00
TOTAL :								1,499.80	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		283,500.00	94,500.00	0.00	378,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		510.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		517.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		510.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		510.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		503.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
		510.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		15,750.00	0.00
TOTAL :								94,500.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional		0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		895.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		874.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		2,886.60	0.00
		881.0	21/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		888.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		2,967.52	0.00
TOTAL :								2,967.52	0.00		
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa		82,406.16	27,468.72	0.00	109,874.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		517.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		524.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		517.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		517.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		510.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
		517.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		4,578.12	0.00
TOTAL :								27,468.72	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	600.02	0.00	600.02		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útile	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	777,443.08	284,569.07	0.00	1,062,012.15		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	93,402.74	0.00	
		56.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	92,777.24	0.00	
		6.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul	98,389.09	0.00	
		TOTAL :								284,569.07	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	633.00	747.39	0.00	1,380.39		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		112.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	408.39	0.00	
		139.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros enseres	339.00	0.00	
		TOTAL :								747.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	106,957.24	30,721.57	0.00	137,678.81		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	2,941.57	0.00	
		2.0	14/11/2022	11	E	26	26	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	9,600.00	0.00	
		12.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	8,750.00	0.00	
		8.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	290.00	0.00	
		8.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	1,310.00	0.00	
		34.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma	7,830.00	0.00	
		TOTAL :								30,721.57	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	240.00	2,456.50	0.00	2,696.50		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	04/10/2022	10	C	1	72	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	180.00	0.00	
		119.0	03/11/2022	11	C	1	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	376.50	0.00	
		181.0	22/12/2022	12	C	9	91	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de repres	1,900.00	0.00	
		TOTAL :								2,456.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	3,435,157.28	976,867.69	0.00	4,412,024.97		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,335.84	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	158,366.84	0.00	
		6.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	166,707.92	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	164,707.91	0.00	
		6.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	162,374.59	0.00		
		TOTAL :							976,867.69	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1321					Prima vacacional	0.00	79,974.76	0.00	79,974.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	20/12/2022	12	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		80,824.80	0.00	
		13.0	20/12/2022	12	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	42,300.00	26,956.14	0.00	69,256.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		13.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		20.0	20/12/2022	12	E	134	134	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		8,956.14	0.00	
		13.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		3,000.00	0.00	
		TOTAL :							26,956.14	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250102	1595					Despensa	585,419.83	148,425.54	0.00	733,845.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	14/10/2022	10	E	100	100	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		20.0	31/10/2022	10	E	102	102	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,437.59	0.00	
		20.0	15/11/2022	11	E	63	63	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00	
		20.0	30/11/2022	11	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		25,037.59	0.00	
		20.0	15/12/2022	12	E	130	130	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		20.0	30/12/2022	12	E	138	138	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		24,737.59	0.00	
		TOTAL :							148,425.54	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	28,270.60	63,000.00	0.00	91,270.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/10/2022	10	E	104	104	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material de segu		63,000.00	0.00	
		TOTAL :							63,000.00	0.00		
8271	Q00104000	010701010101250105	3341					Capacitación	485,300.00	0.00	63,600.00	421,700.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	63,600.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	116,566.66	39,000.00	0.00	155,566.66	
TOTAL :								0.00	63,600.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		307.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		307.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		307.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		300.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
		307.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	6,500.00	0.00
TOTAL :								39,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	
TOTAL :								5,633.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		615.0	21/12/2022	12	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	
TOTAL :								22,533.31	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		594.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00
		601.0	21/12/2022	12	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	
TOTAL :								912.05	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		608.0	21/12/2022	12	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	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	
TOTAL :								3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		314.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		314.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		314.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		314.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		307.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
		314.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	500.00	0.00
TOTAL :								3,000.00	0.00	
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,304.09	0.00	0.00	4,304.09	
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	382,800.00	116,000.00	0.00	498,800.00	
TOTAL :								11,600.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	31/10/2022	10	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	11,600.00	0.00
		6.0	05/10/2022	10	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	34,800.00	0.00
		6.0	04/11/2022	11	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesic	34,800.00	0.00



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	04/11/2022	11	E	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	23,200.00	0.00		
		6.0	05/12/2022	12	E	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios profesik	11,600.00	0.00		
		TOTAL :							116,000.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102110101		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	10,265.00	2,463.00	0.00	12,728.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	08/12/2022	12	E	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y prod		2,463.00	0.00	
		TOTAL :							2,463.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102110101		2711				Vestuario y uniformes	0.00	7,273.20	0.00	7,273.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/12/2022	12	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y unifoi		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
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/12/2022	12	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útil		1,200.23	0.00	
		TOTAL :							1,200.23	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	211,411.54	69,064.96	0.00	280,476.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,041.17	0.00	
		54.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		25,953.81	0.00	
		13.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		18,069.98	0.00	
		TOTAL :							69,064.96	0.00		
8271	T00105000	010702010102150101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,889.01	4,316.00	0.00	20,205.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/11/2022	11	E	27	27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		440.00	0.00	
		10.0	24/11/2022	11	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		116.00	0.00	
		6.0	08/12/2022	12	E	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		720.00	0.00	
		13.0	22/12/2022	12	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y ma		3,040.00	0.00	
		TOTAL :							4,316.00	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102		1131				Sueldo base	1,220,302.09	514,248.30	0.00	1,734,550.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		6.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,658.05	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		84,358.05	0.00	
		6.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		89,158.05	0.00	
		6.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		86,758.05	0.00	
		TOTAL :							514,248.30	0.00		
8271	T00105000	010702010102250102		1321				Prima vacacional	0.00	41,438.08	0.00	41,438.08



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	41,438.08	0.00		
		T O T A L :								41,438.08	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1322				Aguinaldo	0.00	184,154.39	0.00	184,154.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	51,958.80	0.00		
		13.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	132,195.59	0.00		
		T O T A L :								184,154.39	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1345				Gratificación	0.00	3,554.21	0.00	3,554.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	20/12/2022	12	E	133	133	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación	3,554.21	0.00		
		T O T A L :								3,554.21	0.00	
8271	T00105000	010702010102250102		1595				Despensa	261,047.14	101,422.30	0.00	362,469.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	14/10/2022	10	E	99	99	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		13.0	31/10/2022	10	E	103	103	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		13.0	15/11/2022	11	E	62	62	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		13.0	30/11/2022	11	E	67	67	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	15,955.37	0.00		
		13.0	15/12/2022	12	E	131	131	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		13.0	30/12/2022	12	E	137	137	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa	18,800.41	0.00		
		T O T A L :								101,422.30	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1131				Sueldo base	98,634.23	33,000.30	0.00	131,634.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		615.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		636.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		608.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		615.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	5,500.05	0.00		
		T O T A L :								33,000.30	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1321				Prima vacacional	0.00	4,766.71	0.00	4,766.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,063.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	4,766.71	0.00		
		T O T A L :								4,766.71	0.00	
8271	U00149000	030701010101150101		1322				Aguinaldo	0.00	19,066.84	0.00	19,066.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,042.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	2,886.60	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,049.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		16,180.24	0.00	
TOTAL :									19,066.84	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1345				Gratificación	0.00	689.85	0.00	689.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,056.0	21/12/2022	12	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gratificación		689.85	0.00	
TOTAL :									689.85	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		1595				Despensa	14,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		622.0	14/10/2022	10	E	39	39	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		643.0	31/10/2022	10	E	84	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	15/11/2022	11	E	29	29	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	30/11/2022	11	E	51	51	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		615.0	15/12/2022	12	E	47	47	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
		622.0	30/12/2022	12	E	98	98	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Despensa		1,000.00	0.00	
TOTAL :									6,000.00	0.00		
8271	U00149000	030701010101150101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,591.81	13,955.62	0.00	16,547.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	31/10/2022	10	E	88	88	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		12,834.00	0.00	
		36.0	16/12/2022	12	E	52	52	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		109.95	0.00	
		118.0	30/12/2022	12	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lul		1,011.67	0.00	
TOTAL :									13,955.62	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	5,909,056.47	2,082,100.23	0.00	7,991,156.70
8272	A00144000	010301010201110101		4411				Otras Auidas Cooperaciones y ayudas	750,609.99	318,043.66	0.00	1,068,653.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	14/10/2022	10	C	3	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		36,100.00	0.00	
		6.0	26/10/2022	10	C	5	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	31/10/2022	10	C	6	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		50,766.66	0.00	
		6.0	15/11/2022	11	C	2	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		52,100.00	0.00	
		6.0	24/11/2022	11	C	3	80	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		5,000.00	0.00	
		6.0	28/11/2022	11	C	4	81	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	30/11/2022	11	C	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		52,100.00	0.00	
		6.0	01/12/2022	12	C	1	83	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	05/12/2022	12	C	2	84	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		5,000.00	0.00	
		6.0	13/12/2022	12	C	3	85	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		5,000.00	0.00	
		6.0	15/12/2022	12	C	5	87	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		56,600.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	C	10	92	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	C	11	93	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		2,000.00	0.00	
		6.0	27/12/2022	12	C	12	94	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		40,500.00	0.00	
		2.0	08/12/2022	12	E	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		325.00	0.00	
		2.0	30/12/2022	12	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		4,552.00	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								318,043.66	0.00		
8272	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos			0.00	9,937.00	0.00	9,937.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	30/12/2022	12	E	149	149	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,436.00	0.00		
	6.0	30/12/2022	12	E	150	150	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	21/12/2022	12	E	155	155	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,154.00	0.00		
TOTAL :								1,154.00	0.00		
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos			3,584,677.78	1,617,211.29	0.00	5,201,889.07
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	22.0	31/10/2022	10	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	81,388.92	0.00		
	6.0	07/10/2022	10	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	100,000.00	0.00		
	6.0	31/10/2022	10	E	82	82	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	220,000.00	0.00		
	22.0	30/11/2022	11	E	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	75,053.82	0.00		
	6.0	09/11/2022	11	E	13	13	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	108,000.00	0.00		
	6.0	30/11/2022	11	E	48	48	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	220,000.00	0.00		
	52.0	31/12/2022	12	E	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	78,459.74	0.00		
	6.0	09/12/2022	12	E	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	5,000.00	0.00		
	6.0	16/12/2022	12	E	69	69	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	729,308.81	0.00		
TOTAL :								1,617,211.29	0.00		
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal			1,573,391.70	71,292.28	0.00	1,644,683.98
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	6.0	03/10/2022	10	I	2	2	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	616.42	0.00		
	6.0	05/10/2022	10	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	615.30	0.00		
	6.0	06/10/2022	10	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,593.76	0.00		
	6.0	10/10/2022	10	I	8	8	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	194.74	0.00		
	6.0	11/10/2022	10	I	9	9	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	229.18	0.00		
	6.0	12/10/2022	10	I	10	10	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	30.70	0.00		
	6.0	17/10/2022	10	I	14	14	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25.82	0.00		
	6.0	18/10/2022	10	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	27.67	0.00		
	6.0	20/10/2022	10	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	2,616.77	0.00		
	6.0	21/10/2022	10	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	529.42	0.00		
	6.0	24/10/2022	10	I	20	20	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25.48	0.00		
	6.0	26/10/2022	10	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,182.34	0.00		
	6.0	27/10/2022	10	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	679.32	0.00		
	6.0	28/10/2022	10	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	488.46	0.00		
	6.0	01/11/2022	11	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,063.07	0.00		
	6.0	07/11/2022	11	I	5	5	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	25,010.11	0.00		
	6.0	08/11/2022	11	I	6	6	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	3,191.25	0.00		
	6.0	09/11/2022	11	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O	1,545.21	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	14/11/2022	11	I	11	11	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		89.79	0.00	
		6.0	18/11/2022	11	I	15	15	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		57.28	0.00	
		6.0	22/11/2022	11	I	17	17	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		83.25	0.00	
		6.0	23/11/2022	11	I	18	18	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		12,751.90	0.00	
		6.0	24/11/2022	11	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		9,055.72	0.00	
		6.0	29/11/2022	11	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		109.80	0.00	
		6.0	01/12/2022	12	I	1	1	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		121.89	0.00	
		6.0	05/12/2022	12	I	4	4	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		142.06	0.00	
		6.0	08/12/2022	12	I	7	7	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		811.95	0.00	
		6.0	15/12/2022	12	I	12	12	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		5,208.14	0.00	
		6.0	20/12/2022	12	I	16	16	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		1,618.89	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	I	19	19	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		308.94	0.00	
		6.0	28/12/2022	12	I	22	22	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		374.67	0.00	
		6.0	29/12/2022	12	I	23	23	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		605.48	0.00	
		6.0	30/12/2022	12	I	24	24	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		287.50	0.00	
		TOTAL :								71,292.28	0.00	
8272	L00119000	010502030104110101		4392				Devolución de ingresos indebidos	377.00	84.00	0.00	461.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	23/12/2022	12	E	95	95	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		3.00	0.00	
		6.0	30/12/2022	12	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	20/12/2022	12	E	142	142	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		63,600.00	0.00	
		6.0	23/12/2022	12	E	143	143	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O		778.00	0.00	
		TOTAL :								64,378.00	0.00	
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	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	21/12/2022	12	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la de		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	6,008,328.52	21,817,711.18	100,000.00	27,726,039.70
8275	F00124000	020103010101250101		6162				Obra estatal o municipal	179,938.42	797,381.84	0.00	977,320.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	13/10/2022	10	E	107	107	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		445,043.55	0.00	
		2.0	13/10/2022	10	E	108	108	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		54,956.45	0.00	
		2.0	21/10/2022	10	E	114	114	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		20,055.68	0.00	
		2.0	25/10/2022	10	E	116	116	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00	
		2.0	23/12/2022	12	E	148	148	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		77,326.16	0.00	



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración			0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
TOTAL :									797,381.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	19/10/2022	10	E	111	111	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		300,000.00	0.00		
TOTAL :									300,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal			1,608,342.02	1,399,994.34	0.00	3,008,336.36
TOTAL :									300,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	19/10/2022	10	E	112	112	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		899,994.33	0.00		
2.0	05/12/2022	12	E	146	146	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		500,000.01	0.00		
TOTAL :									1,399,994.34	0.00	
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal			1,567,510.46	782,261.98	0.00	2,349,772.44
TOTAL :									782,261.98	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	03/11/2022	11	E	77	77	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		699,544.99	0.00		
2.0	11/11/2022	11	E	78	78	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		82,716.99	0.00		
TOTAL :									782,261.98	0.00	
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	429,000.92	100,000.00	329,000.92
TOTAL :									429,000.92	100,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	24/11/2022	11	E	73	73	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		0.00	100,000.00		
2.0	30/11/2022	11	E	76	76	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		200,000.00	0.00		
2.0	05/12/2022	12	E	145	145	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		229,000.92	0.00		
TOTAL :									429,000.92	100,000.00	
8275	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración			0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
TOTAL :									200,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	10/10/2022	10	E	105	105	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr		200,000.00	0.00		
TOTAL :									200,000.00	0.00	
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal			0.00	7,170,890.70	0.00	7,170,890.70
TOTAL :									7,170,890.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	01/12/2022	12	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	12	E	159	159	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		33,060.00	0.00		
2.0	22/12/2022	12	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	12	E	161	161	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		999,120.16	0.00		
2.0	23/12/2022	12	E	163	163	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		949,990.19	0.00		
2.0	23/12/2022	12	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
TOTAL :									2,603,773.39	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	23/12/2022	12	E	164	164	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal		500,000.00	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/12/2022	12	E	165	165	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	359,999.21	0.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	166	166	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	839,998.17	0.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	167	167	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	499,479.37	0.00		
		2.0	23/12/2022	12	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	1,050,000.00	450,000.00	0.00	1,500,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	24/11/2022	11	E	75	75	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Ejecución de obras por adr	450,000.00	0.00		
		TOTAL :							450,000.00	0.00		
8275	F00124000	020204010201150101		6135				Ejecución de obras por administración	308,476.02	0.00	0.00	308,476.02
8275	F00124000	020204010201250101		6132				Obra estatal o municipal	502,672.42	348,916.40	0.00	851,588.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	18/10/2022	10	E	110	110	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	298,990.00	0.00		
		2.0	21/10/2022	10	E	113	113	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	49,926.40	0.00		
		TOTAL :							348,916.40	0.00		
8275	F00124000	020205010101250101		6128				Apoyos a obras de bienestar social	349,999.71	679,983.98	0.00	1,029,983.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	25/10/2022	10	E	115	115	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	349,999.26	0.00		
		2.0	10/11/2022	11	E	70	70	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Apoyos a obras de bienest	329,984.72	0.00		
		TOTAL :							679,983.98	0.00		
8275	F00124000	020206010301260101		6162				Obra estatal o municipal	0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/12/2022	12	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	12	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	12	E	170	170	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	697,317.98	0.00		
		2.0	23/12/2022	12	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	12	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	0.00	1,099,997.38	0.00	1,099,997.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	07/11/2022	11	E	71	71	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00		
		2.0	24/11/2022	11	E	74	74	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	780,611.92	0.00		
		2.0	23/12/2022	12	E	147	147	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	119,385.46	0.00		
		TOTAL :							1,099,997.38	0.00		
8275	F00124000	020501010106250101		6152				Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8275	F00124000	020501010106250101		6162				Obra estatal o municipal	241,389.47	358,610.15	0.00	599,999.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	10/10/2022	10	E	106	106	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	58,610.46	0.00		



LIBRO MAYOR

POLOTITLAN 0034

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	18/10/2022	10	E 109 109	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública Obra estatal o municipal	299,999.69	0.00		
T O T A L :							358,610.15	0.00		
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	1,391,550.27	0.00	1,391,550.27	
8276	E00121000	010502060201150101		5151	Bienes informáticos	0.00	128,799.93	0.00	128,799.93	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	128,799.93	0.00
T O T A L :							128,799.93	0.00		
8276	F00124000	010701010102260101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	0.00	259,050.35	0.00	259,050.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		12.0	09/11/2022	11	E	79	79	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Eq	259,050.35	0.00
T O T A L :							259,050.35	0.00		
8276	G00160000	020104010301150101		5151	Bienes informáticos	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		30.0	16/12/2022	12	E	68	68	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bie	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	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	04/10/2022	10	E	97	97	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Vel	950,000.00	0.00
T O T A L :							950,000.00	0.00		
8276	Q00104000	010701010101250105		5111	Muebles y enseres	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	16/12/2022	12	E	141	141	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mu	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